

法人単位事業活動計算書

(自)平成 29年04月01日 (至)平成 30年03月31日

社会福祉法人 上浜福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	123,315,616	106,557,502	16,758,114
経常経費寄付金収益	76,473	68,059	8,414
その他の収益	58,765	43,955	14,810
サービス活動収益計(1)	123,450,854	106,669,516	16,781,338
費用			
人件費	97,541,582	85,329,333	12,212,249
事業費	10,612,091	10,552,621	59,470
事務費	6,721,203	7,218,645	△497,442
減価償却費	3,797,850	3,420,942	376,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	△648,766	△648,766	0
サービス活動費用計(2)	118,023,960	105,872,775	12,151,185
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,426,894	796,741	4,630,153
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,791	6,171	△3,380
その他のサービス活動外収益	793,592	942,597	△149,005
サービス活動外収益計(4)	796,383	948,768	△152,385
費用			
その他のサービス活動外費用	783,592	874,597	△91,005
サービス活動外費用計(5)	783,592	874,597	△91,005
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,791	74,171	△61,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,439,685	870,912	4,568,773
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	52	165,605	△165,553
特別収益計(8)	52	165,605	△165,553
費用			
固定資産売却損・処分損	5	4	1
その他の特別損失	122,011	38,521	83,490
特別費用計(9)	122,016	38,525	83,491
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△121,964	127,080	△249,044
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,317,721	997,992	4,319,729
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	56,847,379	53,349,387	3,497,992
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,165,100	54,347,379	7,817,721
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	△4,500,000
その他の積立金積立額(16)	7,000,000	2,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,165,100	56,847,379	△1,682,279