

事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

第二号第一様式

社会福祉法人 上浜福社会

(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	115,748,763	123,315,616	△7,566,853
経常経費寄附金収益	61,733	76,473	△14,740
その他の収益	50,867	58,765	△7,898
サービス活動収益計(1)	115,861,363	123,450,854	△7,589,491
費用			
人件費	99,431,757	97,541,582	1,890,175
事業費	10,437,459	10,612,091	△174,632
事務費	6,871,265	6,721,203	150,062
減価償却費	3,817,414	3,797,850	19,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	△648,765	△648,766	1
サービス活動費用計(2)	119,909,130	118,023,960	1,885,170
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,047,767	5,426,894	△9,474,661
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	2,972	2,791	181
その他のサービス活動外収益	858,500	793,592	64,908
サービス活動外収益計(4)	861,472	796,383	65,089
費用			
その他のサービス活動外費用	838,500	783,592	54,908
サービス活動外費用計(5)	838,500	783,592	54,908
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,972	12,791	10,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,024,795	5,439,685	△9,464,480
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	715	52	663
サービス区分間繰入金収益	83,027	0	83,027
特別収益計(8)	83,742	52	83,690
費用			
固定資産売却損・処分損	0	5	△5
その他の特別損失	329	122,011	△121,682
サービス区分間繰入金費用	83,027	0	83,027
特別費用計(9)	83,356	122,016	△38,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)	386	△121,964	122,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,024,409	5,317,721	△9,342,130
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	55,165,100	56,847,379	△1,682,279
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,140,691	62,165,100	△11,024,409
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△7,000,000

事業活動計算書

(自)平成 30年04月01日 (至)平成 31年03月31日

第二号第一様式

社会福祉法人 上浜福社会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,140,691	55,165,100	△4,024,409