

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 寄居英心会

（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	99,048,560	101,605,335	△2,556,775	
		〇〇収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		99,048,560	101,605,335	△2,556,775	
	費用	人件費	75,764,473	76,590,390	△825,917	
		事業費	5,444,795	6,670,088	△1,225,293	
		事務費	8,288,728	5,661,437	2,627,291	
		減価償却費	3,607,352	4,669,141	△1,061,789	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,743,998	△1,890,150	146,152	
サービス活動費用計(2)		91,361,350	91,700,906	△339,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,687,210	9,904,429	△2,217,219		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	14,065	12,265	1,800	
		その他のサービス活動外収益	612,000	634,000	△22,000	
		サービス活動外収益計(4)		626,065	646,265	△20,200
	費用	支払利息	130,540	163,160	△32,620	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)		130,540	163,160	△32,620
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		495,525	483,105	12,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,182,735	10,387,534	△2,204,799		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0			
特別費用計(9)		0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,182,735	10,387,534	△2,204,799		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		34,239,324	33,855,355	383,969	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,422,059	44,242,889	△1,820,830	
	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)		6,003,565	10,003,565	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,418,494	34,239,324	2,179,170	