

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

社会福祉法人 豊樹福社会

| 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 | 83,043,471 | 91,904,752 | -8,861,281 |
| | 経常経費寄附金収益 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 83,443,471 | 91,904,752 | -8,461,281 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費費用 | 58,012,014 | 62,246,941 | -4,234,927 |
| | 事業費 | 10,777,096 | 10,812,699 | -35,603 |
| | 事務費 | 4,428,477 | 6,303,080 | -1,874,603 |
| | 減価償却費 | 4,446,367 | 4,229,527 | 216,840 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(減価償却) | -1,456,678 | -1,401,609 | -55,069 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 76,207,276 | 82,190,638 | -5,983,362 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,236,195 | 9,714,114 | -2,477,919 | |
| 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 | 6,065 | 9,888 | -3,823 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 436,770 | 434,570 | 2,200 |
| | サービス活動外収益計(4) | 442,835 | 444,458 | -1,623 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 73,370 | 91,550 | -18,180 | |
| サービス活動外費用計(5) | 73,370 | 91,550 | -18,180 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 369,465 | 352,908 | 16,557 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,605,660 | 10,067,022 | -2,461,362 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 550,000 | 1,099,000 | -549,000 |
| | 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 |
| | 固定資産受贈増 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 550,000 | 1,099,000 | -549,000 |
| | 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 | 44,971 | 0 | 44,971 | |
| 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 | 550,000 | 1,099,000 | -549,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 594,971 | 1,099,000 | -504,029 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -44,971 | 0 | -44,971 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 7,560,689 | 10,067,022 | -2,506,333 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | -4,691,606 | -758,628 | -3,932,978 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,869,083 | 9,308,394 | -6,439,311 |
| | 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) | 9,900,000 | 14,000,000 | -4,100,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -7,030,917 | -4,691,606 | -2,339,311 | |