

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

社会福祉法人名 我孫子バプテスト福祉会

(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	106,625,310	95,150,935	11,474,375
	経常経費寄附金収益	277,800	545,100	△267,300
	その他の収益	337,006	350,486	△13,480
	サービス活動収益計(1)	107,240,116	96,046,521	11,193,595
	費用			
	人件費	79,022,962	74,142,644	4,880,318
事業費	9,863,805	8,645,013	1,218,792	
事務費	10,088,751	6,744,305	3,344,446	
減価償却費	4,202,023	3,987,193	214,830	
サービス活動費用計(2)	103,177,541	93,519,155	9,658,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,062,575	2,527,366	1,535,209
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	362,500	5,841	356,659
	その他のサービス活動外収益	905,034	848,900	56,134
	サービス活動外収益計(4)	1,267,534	854,741	412,793
	費用			
その他のサービス活動外費用	837,900	765,900	72,000	
サービス活動外費用計(5)	837,900	765,900	72,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		429,634	88,841	340,793
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,492,209	2,616,207	1,876,002
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,110,000	810,000	300,000
	特別収益計(8)	1,110,000	810,000	300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	498,870	0	498,870
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△942,676	△732,899	△209,777
国庫補助金等特別積立金積立額	1,110,000	1,810,000	△700,000	
特別費用計(9)	666,194	1,077,101	△410,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		443,806	△267,101	710,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,936,015	2,349,106	2,586,909
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,123,607	44,774,501	△1,650,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,059,622	47,123,607	936,015
	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)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,059,622	43,123,607	△1,063,985