

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 社会福祉法人 東西福祉会

（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	90,302,927	103,435,837	-13,132,910
	経常経費寄附金収益	0	390,000	-390,000
	その他の収益	150,500	140,500	10,000
	サービス活動収益計(1)	90,453,427	103,966,337	-13,512,910
	費用			
	人件費	77,881,755	91,651,857	-13,770,102
	事業費	6,025,811	6,146,535	-120,724
	事務費	5,595,134	4,438,887	1,156,247
	減価償却費	1,249,792	1,358,666	-108,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	-594,536	-594,536	0	
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)	90,157,956	103,001,409	-12,843,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	295,471	964,928	-669,457	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	7,758	9,228	-1,470
	その他のサービス活動外収益	786,440	938,820	-152,380
	サービス活動外収益計(4)	794,198	948,048	-153,850
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	953,475	1,107,682	-154,207	
サービス活動外費用計(5)	953,475	1,107,682	-154,207	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-159,277	-159,634	357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	136,194	805,294	-669,100	
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
	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	1	-1	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	136,194	805,293	-669,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,020,643	-13,825,936	805,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,884,449	-13,020,643	136,194
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,884,449	-13,020,643	136,194