

法人単位事業活動計算書

第2号第1様式

(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 社会福祉法人 日之出福祉会

(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	166,131,372	189,484,610	-23,353,238
	障害福祉サービス等事業収益	9,589,035	4,894,330	4,694,705
	経常経費寄附金収益	0	426,890	-426,890
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	175,720,407	194,805,830	-19,085,423
	費用			
	人件費	130,148,901	128,326,152	1,822,749
	事業費	15,959,812	17,522,772	-1,562,960
	事務費	11,544,197	11,190,130	354,067
減価償却費	6,202,670	5,901,167	301,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,371,268	-3,371,268	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)	160,484,312	159,568,953	915,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,236,095	35,236,877	-20,000,782	
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	536	670	-134
	その他のサービス活動外収益	2,431,938	2,685,590	-253,652
	サービス活動外収益計(4)	2,432,474	2,686,260	-253,786
	費用			
	支払利息	644,908	688,899	-43,991
	その他のサービス活動外費用	2,240,080	2,352,010	-111,930
	サービス活動外費用計(5)	2,884,988	3,040,909	-155,921
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-452,514	-354,649	-97,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,783,581	34,882,228	-20,098,647	
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	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	
その他の特別損失	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)	14,783,581	34,882,228	-20,098,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,359,016	2,476,788	34,882,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,142,597	37,359,016	14,783,581
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,142,597	37,359,016	4,783,581