

# 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 葛原会

(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	152,404,388	138,853,862	13,550,526
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	その他の収益	225,116	80,000	145,116
	サービス活動収益計(1)	153,629,504	139,933,862	13,695,642
	費用			
	人件費	111,910,926	106,581,233	5,329,693
	事業費	19,309,750	19,716,155	△406,405
	事務費	10,204,752	9,810,070	394,682
	減価償却費	5,951,140	6,069,667	△118,527
国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△194,983	△5,017	
サービス活動費用計(2)	147,176,568	141,982,142	5,194,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,452,936	△2,048,280	8,501,216	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,608	4,428	180
	その他のサービス活動外収益	1,175,540	1,158,251	17,289
	サービス活動外収益計(4)	1,180,148	1,162,679	17,469
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,388,286	1,978,461	△590,175
サービス活動外費用計(5)	1,388,286	1,978,461	△590,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△208,138	△815,782	607,644	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,244,798	△2,864,062	9,108,860	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,099,360	△1,099,360
	特別収益計(8)	0	1,099,360	△1,099,360
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
特別費用計(9)	0	1,000,000	△1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,360	△99,360	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,244,798	△2,764,702	9,009,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,547,732	40,312,434	△2,764,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,792,530	37,547,732	6,244,798
	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)	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,792,530	37,547,732	△5,755,202