

# 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 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	160,749,869	152,404,388	8,345,481	
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000	
	その他の収益	254,610	225,116	29,494	
	サービス活動収益計(1)	161,004,479	153,629,504	7,374,975	
	費用				
	人件費	111,424,979	111,910,926	△485,947	
事業費	21,295,503	19,309,750	1,985,753		
事務費	9,135,186	10,204,752	△1,069,566		
減価償却費	5,764,085	5,951,140	△187,055		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△200,000	0		
サービス活動費用計(2)	147,419,753	147,176,568	243,185		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,584,726	6,452,936	7,131,790		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,012	4,608	△1,596	
	その他のサービス活動外収益	1,084,530	1,175,540	△91,010	
	サービス活動外収益計(4)	1,087,542	1,180,148	△92,606	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,211,415	1,388,286	△176,871	
サービス活動外費用計(5)	1,211,415	1,388,286	△176,871		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△123,873	△208,138	84,265		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,460,853	6,244,798	7,216,055	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
特別費用計(9)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,460,851	6,244,798	7,216,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,792,530	37,547,732	△5,755,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,253,381	43,792,530	1,460,851
	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)		18,000,000	12,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,253,381	31,792,530	△4,539,149