

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 恵の実

(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	110,079,099	111,142,348	△1,063,249
		障害福祉サービス等事業収益	50,941,495	70,998,206	△20,056,711
		公益事業収益	12,681,550	13,206,826	△525,276
		経常経費寄附金収益	581,660	1,480,844	△899,184
		その他の収益	157,500	64,080	93,420
	サービス活動収益計(1)	174,441,304	196,892,304	△22,451,000	
	費用	人件費	137,914,254	136,767,637	1,146,617
		事業費	17,328,593	17,800,332	△471,739
		事務費	16,383,159	14,862,804	1,520,355
		減価償却費	11,680,272	12,159,728	△479,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,425,688	△3,425,688	0
サービス活動費用計(2)	179,880,590	178,164,813	1,715,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,439,286	18,727,491	△24,166,777	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,004	4,662	342
		その他のサービス活動外収益	4,910,190	5,828,950	△918,760
		サービス活動外収益計(4)	4,915,194	5,833,612	△918,418
	費用	支払利息	507,371	660,324	△152,953
		その他のサービス活動外費用	3,647,690	4,132,560	△484,870
		サービス活動外費用計(5)	4,155,061	4,792,884	△637,823
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		760,133	1,040,728	△280,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,679,153	19,768,219	△24,447,372	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
		特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000
	費用	基本金組入額	2,500,000	0	2,500,000
		特別費用計(9)	2,500,000	0	2,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,679,153	19,768,219	△24,447,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,981,197	49,712,978	21,268,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,302,044	69,481,197	△3,179,153
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,200,000	1,500,000	3,700,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,502,044	70,981,197	520,847	