

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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 飯詰福祉会

（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	84,965,910	82,750,130	2,215,780
	経常経費寄附金収益	0		
	サービス活動収益計(1)	84,965,910	82,750,130	2,215,780
	費用			
	人件費	52,875,352	52,178,594	696,758
	事業費	8,280,945	8,803,548	-522,603
	事務費	3,794,327	3,306,333	487,994
	減価償却費	12,008,049	10,450,768	1,557,281
	サービス活動費用計(2)	76,958,673	74,739,243	2,219,430
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,007,237	8,010,887	-3,650	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,778	19,984	-18,206
	その他のサービス活動外収益	255,920	346,029	-90,109
	サービス活動外収益計(4)	257,698	366,013	-108,315
	費用			
	支払利息	10,709	11,356	-647
サービス活動外費用計(5)	10,709	11,356	-647	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	246,989	354,657	-107,668	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,254,226	8,365,544	-111,318	
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	129,005	-294,996	424,001
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損)	-3,074,396	0	-3,074,396
国庫補助金等特別積立金積立額	56,992,940	0	56,992,940	
特別費用計(9)	54,047,549	-294,996	54,342,545	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-54,047,549	294,996	-54,342,545	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-45,793,323	8,660,540	-54,453,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	131,571,112	132,910,571	-1,339,459
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,777,789	141,571,111	-55,793,322
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,777,789	131,571,111	-40,793,322	