

法人名	社会福祉法人 蓼川福祉会
会計単位名	社会福祉法人 蓼川福祉会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	374,104,520	393,133,320	△19,028,800	
	経常経費寄附金収益	442,201	487,280	△45,079	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	374,546,721	393,620,600	△19,073,879	
	費用				
	人件費	282,025,933	291,281,852	△9,255,919	
	事業費	43,145,662	45,553,928	△2,408,266	
	事務費	17,180,593	21,790,606	△4,610,013	
	減価償却費	35,484,557	37,472,201	△1,987,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,124,397	△16,197,033	3,072,636		
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)	364,712,348	379,901,554	△15,189,206		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,834,373	13,719,046	△3,884,673		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,936	17,105	4,831	
	その他のサービス活動外収益	9,399,241	8,519,840	879,401	
	サービス活動外収益計(4)	9,421,177	8,536,945	884,232	
	費用				
その他のサービス活動外費用	2,618,735	1,776,367	842,368		
サービス活動外費用計(5)	2,618,735	1,776,367	842,368		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,802,442	6,760,578	41,864		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,636,815	20,479,624	△3,842,809		
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	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	その他の特別収益	6,606,496	4,554,796	2,051,700	
	特別収益計(8)	6,606,496	4,554,796	2,051,700	
	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	30,410	30,322	88	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
その他の特別損失	527,250	0	527,250		
特別費用計(9)	557,660	30,322	527,338		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,048,836	4,524,474	1,524,362		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,685,651	25,004,098	△2,318,447		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	195,070,544	205,793,084	△10,722,540	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,756,195	230,797,182	△13,040,987	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,300,000	△2,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	37,199,395	38,026,638	△827,243	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,556,800	195,070,544	△14,513,744		