

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三吉保育園

(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	65,200,660	66,499,670	△1,299,010
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	その他の収益	340	0	340
	サービス活動収益計(1)	65,221,000	66,499,670	△1,278,670
	費用			
	人件費	52,243,213	49,907,799	2,335,414
	事業費	9,611,346	10,069,877	△458,531
	事務費	3,352,296	3,088,783	263,513
	減価償却費	2,824,190	2,840,847	△16,657
国庫補助金等特別積立金取崩額	△820,342	△820,342	0	
サービス活動費用計(2)	67,210,703	65,086,964	2,123,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,989,703	1,412,706	△3,402,409	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,661	2,948	△287
	その他のサービス活動外収益	747,000	675,000	72,000
	サービス活動外収益計(4)	749,661	677,948	71,713
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,258,498	1,224,160	34,338
サービス活動外費用計(5)	1,258,498	1,224,160	34,338	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△508,837	△546,212	37,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,498,540	866,494	△3,365,034	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	9,999	△9,999
	特別収益計(8)	0	9,999	△9,999
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9,999	△9,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,498,540	876,493	△3,375,033	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	4,887,178	6,010,685	△1,123,507
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,388,638	6,887,178	△4,498,540
	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)	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,388,638	4,887,178	△2,498,540