

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 かざわ福祉会

（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	123,841,420	126,735,870	△2,894,450
	経常経費寄附金収益	35,100	39,227	△4,127
	その他の収益	4,934,612	410,631	4,523,981
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>128,811,132</b>	<b>127,185,728</b>	<b>1,625,404</b>
	費用			
	人件費	99,875,441	103,505,816	△3,630,375
	事業費	16,827,952	16,338,515	489,437
	事務費	10,111,054	6,439,689	3,671,365
	減価償却費	5,805,762	6,062,722	△256,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,956,840	△4,003,380	46,540	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>128,663,369</b>	<b>128,343,362</b>	<b>320,007</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>147,763</b>	<b>△1,157,634</b>	<b>1,305,397</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,401	8,537	△136
	その他のサービス活動外収益	1,839,400	1,856,400	△17,000
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,847,801</b>	<b>1,864,937</b>	<b>△17,136</b>
	費用			
	支払利息	56,840	73,080	△16,240
	その他のサービス活動外費用	1,741,800	1,757,400	△15,600
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>1,798,640</b>	<b>1,830,480</b>	<b>△31,840</b>
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>49,161</b>	<b>34,457</b>	<b>14,704</b>
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>196,924</b>	<b>△1,123,177</b>	<b>1,320,101</b>
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	142,884	△142,884
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>142,884</b>	<b>△142,884</b>
	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	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△1</b>	<b>142,883</b>	<b>△142,884</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>196,923</b>	<b>△980,294</b>	<b>1,177,217</b>	
繰越活動増減差額	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>46,450,991</b>	<b>45,690,445</b>	<b>760,546</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>46,647,914</b>	<b>44,710,151</b>	<b>1,937,763</b>
	<b>その他の積立金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>1,742,000</b>	<b>△1,742,000</b>
	<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>1,695</b>	<b>1,160</b>	<b>535</b>
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>46,646,219</b>	<b>46,450,991</b>	<b>195,228</b>