

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ぐれない学園

(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	212,848,629	216,963,049	△ 4,114,420
	サービス活動収益計 (1)	212,848,629	216,963,049	△ 4,114,420
	費用			
	人件費	156,083,084	151,146,279	4,936,805
	事業費	28,911,840	23,956,443	4,955,397
	事務費	23,724,652	20,155,845	3,568,807
	減価償却費	7,710,516	6,927,830	782,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,568,654	△ 2,297,613	△ 271,041
	サービス活動費用計 (2)	213,861,438	199,888,784	13,972,654
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,012,809	17,074,265	△ 18,087,074	
経常増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,420	6,676	△ 1,256
	その他のサービス活動外収益	2,649,989	4,230,871	△ 1,580,882
	サービス活動外収益計 (4)	2,655,409	4,237,547	△ 1,582,138
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,655,409	4,237,547	△ 1,582,138	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,642,600	21,311,812	△ 19,669,212	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,500,000	1,000,000	6,500,000
	特別収益計 (8)	7,500,000	1,000,000	6,500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	116,667	0	116,667
国庫補助金等特別積立金積立額	7,500,000	1,000,000	6,500,000	
特別費用計 (9)	7,616,667	1,000,000	6,616,667	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 116,667	0	△ 116,667	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,525,933	21,311,812	△ 19,785,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	327,723,945	306,412,133	21,311,812
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	329,249,878	327,723,945	1,525,933
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,000,000	0	10,000,000
	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)	339,249,878	327,723,945	11,525,933