

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 黎明会

(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	214,066,318	204,585,435	9,480,883
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	
	サービス活動収益計(1)	214,071,318	204,590,435	9,480,883
	費用			
	人件費	166,199,198	152,584,272	13,614,926
	事業費	22,073,503	22,072,260	1,243
	事務費	10,939,878	11,735,141	△ 795,263
	利用者負担軽減額	12,500		12,500
	減価償却費	9,968,462	9,189,648	778,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,021,477	△ 4,286,077	264,600	
サービス活動費用計(2)	205,172,064	191,295,244	13,876,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,899,254	13,295,191	△ 4,395,937	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,000	144,000	△ 24,000
	受取利息配当金収益	7,364	5,305	2,059
	その他のサービス活動外収益	2,277,600	2,228,970	48,630
	サービス活動外収益計(4)	2,404,964	2,378,275	26,689
	費用			
支払利息	120,000	144,000	△ 24,000	
サービス活動外費用計(5)	120,000	144,000	△ 24,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,284,964	2,234,275	50,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,184,218	15,529,466	△ 4,345,248	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,750,000	1,750,000	
	特別収益計(8)	1,750,000	1,750,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	24,728	222,386	△ 197,658
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	1,750,000		
その他の特別損失	1,460,924	738,720	722,204	
特別費用計(9)	3,235,652	2,711,106	524,546	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,485,652	△ 961,106	△ 524,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,698,566	14,568,360	△ 4,869,794	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,669,654	20,601,294	6,068,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,368,220	35,169,654	1,198,566
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	8,000,000	8,500,000	△ 500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,368,220	26,669,654	1,698,566

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。