

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人 西牟田児童福祉会

(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 | 77,551,750 | 67,078,000 | 10,473,750 |
| | 経常経費寄附金収益 | 13,000 | 26,643 | △13,643 |
| | サービス活動収益計(1) | 77,564,750 | 67,104,643 | 10,460,107 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 54,862,889 | 49,804,447 | 5,058,442 |
| | 事業費 | 8,065,474 | 7,482,375 | 583,099 |
| 事務費 | 3,407,626 | 2,698,709 | 708,917 | |
| 減価償却費 | 7,961,133 | 7,486,965 | 474,168 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,103,375 | △1,103,375 | | |
| サービス活動費用計(2) | 73,193,747 | 66,369,121 | 6,824,626 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,371,003 | 735,522 | 3,635,481 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,061 | 1,701 | △640 |
| | その他のサービス活動外収益 | 63,335 | 70,440 | △7,105 |
| | サービス活動外収益計(4) | 64,396 | 72,141 | △7,745 |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 64,396 | 72,141 | △7,745 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,435,399 | 807,663 | 3,627,736 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2 | 14 | △12 | |
| 特別費用計(9) | 2 | 14 | △12 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2 | △14 | 12 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,435,397 | 807,649 | 3,627,748 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,274,331 | 9,766,682 | △2,492,351 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,709,728 | 10,574,331 | 1,135,397 |
| | 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) | 2,500,000 | 3,300,000 | △800,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,209,728 | 7,274,331 | 1,935,397 | |

※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。