

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 社会福祉法人 横路福祉会

(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	保育事業収益	137,582,841	131,602,604	5,980,237
	益	サービス活動収益計(1)	137,582,841	131,602,604	5,980,237
	費	人件費	100,568,067	96,247,374	4,320,693
		事業費	16,268,803	15,328,074	940,729
		事務費	12,963,160	25,371,272	△ 12,408,112
		減価償却費	4,434,093	4,723,688	△ 289,595
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,899,536	△ 1,899,536	△ 0	
	サービス活動費用計(2)	132,334,587	139,770,872	△ 7,436,285	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,248,254	△ 8,168,268	13,416,522	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	95,313	125,001	△ 29,688
	益	その他のサービス活動外収益	279,820	170,040	109,780
		サービス活動外収益計(4)	375,133	295,041	80,092
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,000	△ 2,000
		サービス活動外費用計(5)	0	2,000	△ 2,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375,133	293,041	82,092	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,623,387	△ 7,875,227	13,498,614	
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	5	265,681	△ 265,676
		特別費用計(9)	5	265,681	△ 265,676
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 265,681	265,676	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,623,382	△ 8,140,908	13,764,290	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,343,804	51,484,712	△ 10,140,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,967,186	43,343,804	3,623,382
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△ 4,000,000
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,967,186	41,343,804	623,382