

## 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 萌美の会

(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	133,801,096	131,919,760	1,881,336
		経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計 (1)	133,821,096	131,939,760	1,881,336
	費	人件費	88,525,526	93,970,199	5,444,673
		事業費	13,072,787	12,528,640	544,147
		事務費	24,776,985	6,148,246	18,628,739
		減価償却費	4,621,321	3,951,580	669,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,107,377	964,596	142,781
		その他の費用	581,400	580,800	600
		サービス活動費用計 (2)	130,470,642	116,214,869	14,255,773
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,350,454	15,724,891	12,374,437	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	25,848	29,001	3,153
		その他のサービス活動外収益	1,585,654	8,289,347	6,703,693
		サービス活動外収益計 (4)	1,611,502	8,318,348	6,706,846
	費	その他のサービス活動外費用	1,427,450	1,453,050	25,600
		サービス活動外費用計 (5)	1,427,450	1,453,050	25,600
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	184,052	6,865,298	6,681,246
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,534,506	22,590,189	19,055,683	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	135,366,000	0	135,366,000
		施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計 (8)	135,866,000	500,000	135,366,000
	費	基本金組入額	500,000	500,000	0
		固定資産売却損・処分損	2,379,938	9,548	2,370,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,682,841	0	1,682,841
		国庫補助金等特別積立金積立額	135,366,000	0	135,366,000
	特別費用計 (9)	136,563,097	509,548	136,053,549	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	697,097	9,548	687,549	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,837,409	22,580,641	19,743,232	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	20,585,968	15,005,327	5,580,641
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,423,377	37,585,968	14,162,591
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	113,500,000	0	113,500,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,000,000	17,000,000	6,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,923,377	20,585,968	105,337,409