

社会福祉事業区分 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 享誠塾

(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 | 児童福祉事業収益 | 225,027,179 | 220,085,912 | 4,941,267 |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,955,324 | 1,664,874 | 290,450 |
| | | その他の収益 | 88,000 | 1,465,250 | △ 1,377,250 |
| | | サービス活動収益計(1) | 227,070,503 | 223,216,036 | 3,854,467 |
| | 費用 | 人件費 | 159,076,971 | 156,742,883 | 2,334,088 |
| | | 事業費 | 37,326,803 | 35,844,922 | 1,481,881 |
| | | 事務費 | 11,151,858 | 11,191,068 | △ 39,210 |
| | | 減価償却費 | 9,667,764 | 9,506,628 | 161,136 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,381,864 | △ 5,381,864 | 0 |
| その他の費用 | 234,300 | 407,250 | △ 172,950 | | |
| サービス活動費用計(2) | 212,075,832 | 208,310,887 | 3,764,945 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,994,671 | 14,905,149 | 89,522 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 54,500 | 51,358 | 3,142 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,494,066 | 2,612,982 | △ 118,916 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,548,566 | 2,664,340 | △ 115,774 | |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 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) | 2,548,566 | 2,664,340 | △ 115,774 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,543,237 | 17,569,489 | △ 26,252 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間固定資産移管収益 | | | |
| | | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 47,356 | △ 47,356 | | |
| 固定資産除却・廃棄費用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 47,356 | △ 47,356 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 47,356 | 47,356 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,543,237 | 17,522,133 | 21,104 | | |
| 繰差越額の増減 | 前期繰越活動増減差額(12) | 179,395,995 | 168,873,862 | 10,522,133 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 196,939,232 | 186,395,995 | 10,543,237 | |
| | 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) | 17,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 179,939,232 | 179,395,995 | 543,237 | | |