

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人別府永生会

(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	収入			
	児童福祉事業収益	93,930,478	92,605,280	1,325,198
	保育事業収益	203,231,780	191,755,860	11,475,920
	その他事業収益	2,436,000	2,436,000	0
	経常経費寄附金収益	11,400	175,700	△ 164,300
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	299,609,658	286,972,840	12,636,818
	費用			
	人件費	232,280,668	201,818,761	30,461,907
	事業費	29,026,769	30,079,885	△ 1,053,116
	事務費	22,601,347	20,819,613	1,781,734
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	21,340,119	18,631,085	2,709,034
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,343,109	△ 9,925,645	△ 417,464	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	294,905,794	261,423,699	33,482,095	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,703,864	25,549,141	△ 20,845,277	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	41,123	75,927	△ 34,804
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	649,322	296,414	352,908
	サービス活動外収益計 (4)	690,445	372,341	318,104
	費用			
	支払利息	315,252	339,120	△ 23,868
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	315,252	339,120	△ 23,868	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	375,193	33,221	341,972	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,079,057	25,582,362	△ 20,503,305	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	23,179,000	△ 23,179,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	23,179,000	△ 23,179,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	425,631	4	425,627
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,179,000	△ 23,179,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	425,631	23,179,004	△ 22,753,373	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 425,631	4	△ 425,627	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,653,426	25,582,358	△ 20,928,932	
法人税、住民税及び事業税 (12)	141,400	73,000	68,400	
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)	4,512,026	25,509,358	△ 20,997,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	128,340,984	102,531,626	25,809,358
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	132,853,010	128,040,984	4,812,026
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	5,500,000	19,500,000	△ 14,000,000
	その他の積立金積立額 (18)	13,000,000	19,200,000	△ 6,200,000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	125,353,010	128,340,984	△ 2,987,974	