

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 ももの会

(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 益			
保育事業収益	533,448,951	647,367,199	△ 113,918,248
経常経費寄附金収益	261,633	6,126,379	△ 5,864,746
その他の収益	882,927	0	882,927
サービス活動収益計(1)	534,593,511	653,493,578	△ 118,900,067
費 用			
人件費	419,942,350	414,092,725	5,849,625
事業費	46,252,367	53,448,895	△ 7,196,528
事務費	52,969,298	57,531,797	△ 4,562,499
減価償却費	52,551,060	55,056,951	△ 2,505,891
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,287,023	△ 24,558,737	1,271,714
徴収不能引当金繰入	860,835	504,990	355,845
サービス活動費用計(2)	549,288,887	556,076,621	△ 6,787,734
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,695,376	97,416,957	△ 112,112,333
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	71,070	85,902	△ 14,832
受取利息配当金収益	15,824	14,963	861
その他のサービス活動外収益	7,312,070	6,654,602	657,468
サービス活動外収益計(4)	7,398,964	6,755,467	643,497
費 用			
支払利息	2,267,856	2,397,410	△ 129,554
その他のサービス活動外費用	5,355,500	5,229,360	126,140
サービス活動外費用計(5)	7,623,356	7,626,770	△ 3,414
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 224,392	△ 871,303	646,911
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,919,768	96,545,654	△ 111,465,422
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,170,000	4,170,000	0
その他の特別収益	49,674	2,244,012	△ 2,194,338
特別収益計(8)	4,219,674	6,414,012	△ 2,194,338
費 用			
固定資産売却損・処分損	700,446	464,360	236,086
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,170,000	4,170,000	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	119,121	14,358,340	△ 14,239,219
特別費用計(9)	4,989,566	18,992,700	△ 14,003,134
特別増減差額(10=8-9)	△ 769,892	△ 12,578,688	11,808,796
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 15,689,660	83,966,966	△ 99,656,626
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	773,293,334	689,326,368	83,966,966
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	757,603,674	773,293,334	△ 15,689,660
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)	131,000,000	0	131,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	626,603,674	773,293,334	△ 146,689,660