

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

社会福祉法人名 和田島福祉会

（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	収益			
	保育事業収益	775,714,444	729,772,162	45,942,282
	サービス活動収益計(1)	775,714,444	729,772,162	45,942,282
	費用			
	人件費	587,085,155	509,962,689	77,122,466
	事業費	81,597,791	80,486,754	1,111,037
	事務費	43,211,500	47,021,155	△3,809,655
	減価償却費	35,303,398	30,128,625	5,174,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,160,667	△7,588,301	△3,572,366
徴収不能額	0	4,084,800	△4,084,800	
サービス活動費用計(2)	736,037,177	664,095,722	71,941,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,677,267	65,676,440	△25,999,173	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,933	180,816	△145,883
	その他のサービス活動外収益	7,402,109	7,454,247	△52,138
	サービス活動外収益計(4)	7,437,042	7,635,063	△198,021
	費用			
	支払利息	849,960	2,065,220	△1,215,260
その他のサービス活動外費用	11,045,600	5,610,000	5,435,600	
サービス活動外費用計(5)	11,895,560	7,675,220	4,220,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,458,518	△40,157	△4,418,361	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,218,749	65,636,283	△30,417,534	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	200,073,872	△200,073,872
	施設整備等寄附金収益	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の特別収益	1,835,601	0	1,835,601
	特別収益計(8)	1,835,601	210,073,872	△208,238,271
	費用			
	基本金組入額	0	10,000,000	△10,000,000
	固定資産売却損・処分損	5	9	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	203,343,952	△203,343,952
	特別費用計(9)	5	213,343,961	△213,343,956
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,835,596	△3,270,089	5,105,685	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,054,345	62,366,194	△25,311,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	523,344,724	489,978,530	33,366,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	560,399,069	552,344,724	8,054,345
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	20,000,000	△7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	49,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,399,069	523,344,724	△9,945,655	