

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 白梅福祉会

（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	349,981,651	310,414,267	39,567,384
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	445,694	2,820,244	△2,374,550
	サービス活動収益計(1)	350,427,345	313,234,511	37,192,834
	費用			
	人件費	262,200,526	236,945,348	25,255,178
	事業費	33,794,379	30,268,875	3,525,504
	事務費	18,951,346	14,340,592	4,610,754
	減価償却費	11,461,321	11,112,904	348,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,652,933	△7,501,026	△151,907	
サービス活動費用計(2)	318,754,639	285,166,693	33,587,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,672,706	28,067,818	3,604,888	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,882	31,964	△17,082
	その他のサービス活動外収益	4,152,202	3,689,850	462,352
	サービス活動外収益計(4)	4,167,084	3,721,814	445,270
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,985,202	3,596,750	388,452
	サービス活動外費用計(5)	3,985,202	3,596,750	388,452
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,882	125,064	56,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,854,588	28,192,882	3,661,706
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	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	0	0	0	
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	2,300,000	3,200,000	△900,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,300,000	3,200,000	△900,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000	△1,200,000	900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,554,588	26,992,882	4,561,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,370,635	46,377,753	△8,007,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,925,223	73,370,635	△3,445,412
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	35,000,000	△9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,925,223	38,370,635	7,554,588