

法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人名 桂樹会

(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	212,925,926	183,310,880	29,615,046
	経常経費寄附金収益	1,000,000	36,000	964,000
	その他の収益	805,001	413,350	391,651
	サービス活動収益計(1)	214,730,927	183,760,230	30,970,697
	費用			
	人件費	181,614,455	162,794,268	18,820,187
	事業費	18,899,273	16,467,361	2,431,912
	事務費	25,934,547	17,787,987	8,146,560
	減価償却費	12,005,837	12,172,634	△166,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,438,339	△5,861,533	△3,576,806	
サービス活動費用計(2)	229,015,773	203,360,717	25,655,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,284,846	△19,600,487	5,315,641	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	234	79	155
	その他のサービス活動外収益	3,540,080	3,193,763	346,317
	サービス活動外収益計(4)	3,540,314	3,193,842	346,472
	費用			
	支払利息	2,141,139	2,035,033	106,106
	その他のサービス活動外費用	3,505,080	3,059,870	445,210
	サービス活動外費用計(5)	5,646,219	5,094,903	551,316
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,105,905	△1,901,061	△204,844	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,390,751	△21,501,548	5,110,797	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	147,508,000	0	147,508,000
	特別収益計(8)	147,508,000	0	147,508,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	147,508,000	0	147,508,000	
特別費用計(9)	147,508,000	0	147,508,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,390,751	△21,501,548	5,110,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,666,773	△16,165,225	△21,501,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,057,524	△37,666,773	△16,390,751
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,057,524	△37,666,773	△16,390,751