

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