

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 社会福祉法人すみれ福祉会

（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	158,919,040	148,781,970	10,137,070	
	サービス活動収益計(1)	158,919,040	148,781,970	10,137,070	
	費用	人件費	130,273,932	117,536,217	12,737,715
		事業費	20,901,791	21,523,939	△622,148
		事務費	7,677,350	8,756,196	△1,078,846
		減価償却費	4,657,831	4,394,531	263,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,139,320	△1,979,278	△160,042
サービス活動費用計(2)	161,371,584	150,231,605	11,139,979		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,452,544	△1,449,635	△1,002,909		
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	96,689	85,577	11,112	
	その他のサービス活動外収益	2,058,060	2,070,060	△12,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,154,749	2,155,637	△888	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,154,749	2,155,637	△888		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△297,795	706,002	△1,003,797		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,150,000	△1,150,000	
	特別収益計(8)	0	1,150,000	△1,150,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,150,000	△1,150,000
特別費用計(9)	0	1,150,001	△1,150,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△297,795	706,001	△1,003,796		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,444,030	△15,522,289	78,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△15,741,825	△14,816,288	△925,537	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,472,258	△2,472,258	
	その他の積立金積立額(16)	2,200,000	3,100,000	△900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△17,541,825	△15,444,030	△2,497,795		