

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(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 社会福祉法人 めぐみ福祉会

(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	104,048,550	106,828,110	-2,779,560
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	367,820	200,530	167,290
	サービス活動収益計(1)	104,416,370	107,028,640	-2,612,270
	費用			
	人件費	81,956,487	83,438,056	-1,481,569
	事業費	11,895,875	11,559,308	336,567
	事務費	6,063,189	6,493,136	-429,947
	減価償却費	2,230,555	2,128,260	102,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	-691,268	-660,235	-31,033	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	101,454,838	102,958,525	-1,503,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,961,532	4,070,115	-1,108,583	
サービス活動外の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	18,625	22,179	-3,554
	その他のサービス活動外収益	866,500	815,450	51,050
	サービス活動外収益計(4)	885,125	837,629	47,496
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	785,700	756,380	29,320	
サービス活動外費用計(5)	785,700	756,380	29,320	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,425	81,249	18,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,060,957	4,151,364	-1,090,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	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
	固定資産受贈額	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)	0	0	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	7	6	1	
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	266,000	0	266,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	266,007	6	266,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-266,007	-6	-266,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,794,950	4,151,358	-1,356,408	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,627,782	2,476,424	151,358
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,422,732	6,627,782	-1,205,050
	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	4,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,422,732	2,627,782	2,794,950	