

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 大阪新生福祉会

(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	161,908,077	161,341,850	566,227
	経常経費寄附金収益	832,600	1,040,700	△208,100
	その他の収益	288,615	351,016	△62,401
	サービス活動収益計(1)	163,029,292	162,733,566	295,726
	費用			
	人件費	117,577,391	114,967,664	2,609,727
事業費	17,220,512	18,045,970	△825,458	
事務費	9,848,184	24,407,060	△14,558,876	
減価償却費	2,276,725	2,781,417	△504,692	
サービス活動費用計(2)	146,922,812	160,202,111	△13,279,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,106,480	2,531,455	13,575,025
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,273	11,237	△3,964
	その他のサービス活動外収益	2,620,105	2,029,800	590,305
	サービス活動外収益計(4)	2,627,378	2,041,037	586,341
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,659,030	0	1,659,030	
サービス活動外費用計(5)	1,659,030	0	1,659,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		968,348	2,041,037	△1,072,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,074,828	4,572,492	12,502,336
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△489,570	△647,561	157,991
国庫補助金等特別積立金積立額	149,100	2,000,000	△1,850,900	
特別費用計(9)	△340,468	1,352,439	△1,692,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		340,468	△1,352,439	1,692,907
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,415,296	3,220,053	14,195,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,664,034	36,943,981	△1,279,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,079,330	40,164,034	12,915,296
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,000,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	5,500,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,079,330	35,664,034	2,415,296