

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 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	159,228,394	161,908,077	△2,679,683
	経常経費寄附金収益	841,100	832,600	8,500
	その他の収益	3,170,593	288,615	2,881,978
	サービス活動収益計(1)	163,240,087	163,029,292	210,795
	費用			
	人件費	109,473,862	117,577,391	△8,103,529
事業費	15,895,939	17,220,512	△1,324,573	
事務費	10,836,701	9,848,184	988,517	
減価償却費	3,225,253	2,276,725	948,528	
サービス活動費用計(2)	139,431,755	146,922,812	△7,491,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,808,332	16,106,480	7,701,852
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,451	7,273	178
	その他のサービス活動外収益	1,845,200	2,620,105	△774,905
	サービス活動外収益計(4)	1,852,651	2,627,378	△774,727
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,809,200	1,659,030	150,170	
サービス活動外費用計(5)	1,809,200	1,659,030	150,170	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		43,451	968,348	△924,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,851,783	17,074,828	6,776,955
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	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,150,592	△489,570	△661,022
国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,100	△149,100	
特別費用計(9)	△1,150,592	△340,468	△810,124	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,150,592	340,468	810,124
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,002,375	17,415,296	7,587,079
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,079,330	35,664,034	2,415,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,081,705	53,079,330	10,002,375
	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)	19,000,000	15,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,081,705	38,079,330	6,002,375