

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 かやの実社

（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	493,340,610	446,828,752	46,511,858
		経常経費寄附金収益	670,000	20,000	650,000
		その他の収益	43,300	137,504	△94,204
		サービス活動収益計(1)	494,053,910	446,986,256	47,067,654
	費用	人件費	326,064,494	299,572,001	26,492,493
		事業費	37,278,182	37,455,978	△177,796
		事務費	47,057,904	32,974,886	14,083,018
		減価償却費	34,495,825	34,401,870	93,955
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,264,159	△17,264,159	0
		サービス活動費用計(2)	427,632,246	387,140,576	40,491,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,421,664	59,845,680	6,575,984	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	514,464	529,212	△14,748
		受取利息配当金収益	806	718	88
		その他のサービス活動外収益	5,015,610	4,784,320	231,290
		サービス活動外収益計(4)	5,530,880	5,314,250	216,630
	費用	支払利息	531,978	548,030	△16,052
		その他のサービス活動外費用	4,786,950	4,588,850	198,100
		サービス活動外費用計(5)	5,318,928	5,136,880	182,048
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,952	177,370	34,582
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,633,616	60,023,050	6,610,566
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	15,685,000
特別収益計(8)			0	15,685,000	△15,685,000
費用		固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,685,000	△25,685,000
		特別費用計(9)	0	25,685,003	△25,685,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△10,000,003	10,000,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,633,616	50,023,047	16,610,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,013,716	78,990,669	27,023,047
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		172,647,332	129,013,716	43,633,616
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	40,000,000	△40,000,000
	その他の積立金積立額(16)		57,000,000	63,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,647,332	106,013,716	9,633,616