

## 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 高山たんぼ福祉会

(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	106,948,320	99,996,900	6,951,420
	経常経費寄附金収益	0	210,600	△210,600
	サービス活動収益計(1)	106,948,320	100,207,500	6,740,820
	費用			
	人件費	79,906,637	72,860,088	7,046,549
	事業費	7,471,251	7,311,131	160,120
	事務費	3,741,721	5,005,244	△1,263,523
	減価償却費	4,291,732	3,888,421	403,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,788,349	△1,757,593	△30,756
サービス活動費用計(2)	93,622,992	87,307,291	6,315,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,325,328	12,900,209	425,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,927	6,218	△2,291
	その他のサービス活動外収益	1,010,754	1,170,723	△159,969
	サービス活動外収益計(4)	1,014,681	1,176,941	△162,260
	費用			
	その他のサービス活動外費用	948,650	898,350	50,300
サービス活動外費用計(5)	948,650	898,350	50,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,031	278,591	△212,560	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,391,359	13,178,800	212,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	442,000	△442,000
	特別収益計(8)	0	442,000	△442,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	442,000	△442,000	
特別費用計(9)	1	442,000	△441,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,391,358	13,178,800	212,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,023,990	33,854,454	5,169,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,415,348	47,033,254	5,382,094
	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)	10,003,300	8,009,264	1,994,036
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,412,048	39,023,990	3,388,058