

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

法人名：社会福祉法人 洛北わらべ会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	141,588,544	124,215,874	17,372,670
	益	サービス活動収益計	141,588,544	124,215,874	17,372,670
	費	人件費	112,360,009	104,919,131	7,440,878
		事業費	11,789,928	12,358,713	△ 568,785
		事務費	7,463,146	7,173,113	290,033
		減価償却費	15,140,738	14,569,397	571,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,405,470	△ 6,018,501	△ 386,969
	用	サービス活動費用計	140,348,351	133,001,853	7,346,498
	サービス活動増減差額	1,240,193	△ 8,785,979	10,026,172	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	1,114,290	1,172,175	△ 57,885
	益	受取利息配当金収益	126,647	115,897	10,750
		有価証券売却収益	0	83,600	△ 83,600
		その他のサービス活動外収益	1,409,500	1,552,224	△ 142,724
		サービス活動外収益計	2,650,437	2,923,896	△ 273,459
	費	支払利息	1,114,290	1,172,175	△ 57,885
	用	サービス活動外費用計	1,114,290	1,172,175	△ 57,885
	サービス活動外増減差額	1,536,147	1,751,721	△ 215,574	
経常増減差額		2,776,340	△ 7,034,258	9,810,598	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	3,285,180	△ 3,285,180
	益	特別収益計	0	3,285,180	△ 3,285,180
	費	固定資産売却損・処分損	1	10,992	△ 10,991
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,285,180	△ 3,285,180
	用	特別費用計	1	3,296,172	△ 3,296,171
	特別増減差額	△ 1	△ 10,992	10,991	
当期活動増減差額		2,776,339	△ 7,045,250	9,821,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		33,173,745	37,218,995	△ 4,045,250
	当期末繰越活動増減差額		35,950,084	30,173,745	5,776,339
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	その他の積立金積立額		4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額		31,950,084	33,173,745	△ 1,223,661