

理事長	統括責任	会計責任	担当者

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 郵住協福祉会

（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	325,216,022	309,035,360	16,180,662
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	326,216,022	309,035,360	17,180,662
	費用			
	人件費	248,144,699	228,792,422	19,352,277
	事業費	51,334,033	50,548,029	786,004
	事務費	11,573,736	14,539,846	△2,966,110
	減価償却費	6,081,561	6,564,151	△482,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,897,380	△3,152,296	254,916
サービス活動費用計(2)	314,236,649	297,292,152	16,944,497	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,979,373	11,743,208	236,165	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,845	23,178	△1,333
	その他のサービス活動外収益	4,102,886	4,393,747	△290,861
	サービス活動外収益計(4)	4,124,731	4,416,925	△292,194
	費用			
	支払利息	1,354,320	1,463,760	△109,440
	その他のサービス活動外費用	1,471,342	334,223	1,137,119
	サービス活動外費用計(5)	2,825,662	1,797,983	1,027,679
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,299,069	2,618,942	△1,319,873
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,278,442	14,362,150	△1,083,708
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	19	0	19
特別費用計(9)	19	0	19	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19	0	△19	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,278,423	14,362,150	△1,083,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,287,999	190,125,849	9,162,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,566,422	204,487,999	8,078,423
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,300,000	△1,300,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	6,500,000	△2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,566,422	199,287,999	9,278,423