

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

理事長	統括責任	会計責任	担当者

社会福祉法人名 郵住協福社会

（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	315,044,570	325,216,022	△10,171,452
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	サービス活動収益計(1)	315,044,570	326,216,022	△11,171,452
	費用			
	人件費	252,007,229	248,144,699	3,862,530
	事業費	52,893,217	51,334,033	1,559,184
	事務費	12,170,110	11,573,736	596,374
	減価償却費	5,962,325	6,081,561	△119,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,885,005	△2,897,380	12,375
サービス活動費用計(2)	320,147,876	314,236,649	5,911,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,103,306	11,979,373	△17,082,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,389	21,845	△456
	その他のサービス活動外収益	4,172,269	4,102,886	69,383
	サービス活動外収益計(4)	4,193,658	4,124,731	68,927
	費用			
	支払利息	1,244,880	1,354,320	△109,440
	その他のサービス活動外費用	509,423	1,471,342	△961,919
サービス活動外費用計(5)	1,754,303	2,825,662	△1,071,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,439,355	1,299,069	1,140,286	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,663,951	13,278,442	△15,942,393	
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	19	△19
特別費用計(9)	0	19	△19	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△19	19	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,663,951	13,278,423	△15,942,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,566,422	199,287,999	9,278,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,902,471	212,566,422	△6,663,951
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	213,902,471	208,566,422	5,336,049