

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 11

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	214,036,745	208,678,465	5,358,280	
	経常経費寄附金収益	108,795	90,388	18,407	
	その他の収益	42,685		42,685	
	サービス活動収益計(1)	214,188,225	208,768,853	5,419,372	
	費用				
	人件費	179,611,008	162,688,490	16,922,518	
事業費	20,672,928	21,426,969	△754,041		
事務費	12,024,545	10,658,582	1,365,963		
減価償却費	7,650,910	7,556,384	94,526		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,737,749	△5,772,065	34,316		
サービス活動費用計(2)	214,221,642	196,558,360	17,663,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,417	12,210,493	△12,243,910		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	11,139	28,235	△17,096	
	その他のサービス活動外収益	7,573,554	208,610	7,364,944	
	サービス活動外収益計(4)	7,584,693	236,845	7,347,848	
	費用				
その他のサービス活動外費用	37,000	29,200	7,800		
サービス活動外費用計(5)	37,000	29,200	7,800		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,547,693	207,645	7,340,048		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,514,276	12,418,138	△4,903,862	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		995,207	△995,207	
	特別収益計(8)	0	995,207	△995,207	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3		3		
特別費用計(9)	3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	995,207	△995,210		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,514,273	13,413,345	△5,899,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,496,781	35,083,436	9,413,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,011,054	48,496,781	3,514,273
	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)		4,000,000	4,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		48,011,054	44,496,781	3,514,273

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)  
頁 13

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		こぼと保育園	みつば保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,844,745	78,192,000			214,036,745	
		経常経費寄附金収益	25,000	50,000	33,795	108,795	108,795	
		その他の収益		12,685	30,000	42,685	42,685	
		サービス活動収益計(1)	135,869,745	78,254,685	63,795	214,188,225	0	214,188,225
	費用	人件費	112,339,383	67,163,125	108,500	179,611,008		179,611,008
		事業費	14,333,401	6,339,527		20,672,928		20,672,928
		事務費	8,477,684	3,466,059	80,802	12,024,545		12,024,545
	減価償却費	4,098,663	3,552,247		7,650,910		7,650,910	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,010,029	△2,727,720		△5,737,749		△5,737,749	
	サービス活動費用計(2)	136,239,102	77,793,238	189,302	214,221,642	0	214,221,642	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△369,357	461,447	△125,507	△33,417	0	△33,417	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,978	3,061	100	11,139		11,139
		その他のサービス活動外収益	4,150,478	3,423,076		7,573,554		7,573,554
		サービス活動外収益計(4)	4,158,456	3,426,137	100	7,584,693	0	7,584,693
	費用	その他のサービス活動外費用	30,000	7,000		37,000		37,000
		サービス活動外費用計(5)	30,000	7,000	0	37,000	0	37,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,128,456	3,419,137	100	7,547,693	0	7,547,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,759,099	3,880,584	△125,407	7,514,276	0	7,514,276	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			160,000	160,000	△160,000	
		特別収益計(8)	0	0	160,000	160,000	△160,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3			3		3
		拠点区分間繰入金費用	160,000			160,000	△160,000	
	特別費用計(9)	160,003	0	0	160,003	△160,000	3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,003	0	160,000	△3	0	△3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,599,096	3,880,584	34,593	7,514,273	0	7,514,273	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,472,947	18,879,168	144,666	44,496,781	0	44,496,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,072,043	22,759,752	179,259	52,011,054	0	52,011,054
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,072,043	20,759,752	179,259	48,011,054	0	48,011,054

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。