

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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

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	225,411,988	214,036,745	11,375,243
	経常経費寄附金収益	20,388	108,795	△88,407
	その他の収益		42,685	△42,685
	サービス活動収益計(1)	225,432,376	214,188,225	11,244,151
	費用			
	人件費	178,943,301	179,611,008	△667,707
	事業費	23,151,039	20,672,928	2,478,111
	事務費	8,297,664	12,024,545	△3,726,881
	減価償却費	7,266,160	7,650,910	△384,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,672,699	△5,737,749	65,050	
サービス活動費用計(2)	211,985,465	214,221,642	△2,236,177	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,446,911	△33,417	13,480,328	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,588	11,139	449
	その他のサービス活動外収益	246,077	7,573,554	△7,327,477
	サービス活動外収益計(4)	257,665	7,584,693	△7,327,028
	費用			
その他のサービス活動外費用	33,800	37,000	△3,200	
サービス活動外費用計(5)	33,800	37,000	△3,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,865	7,547,693	△7,323,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,670,776	7,514,276	6,156,500	
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	1	3	△2	
特別費用計(9)	1	3	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,670,775	7,514,273	6,156,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,011,054	44,496,781	3,514,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,681,829	52,011,054	9,670,775
	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)	5,500,000	4,000,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,181,829	48,011,054	8,170,775	

※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。

# 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第二様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	225,411,988		225,411,988		225,411,988	
		経常経費寄附金収益	20,388		20,388		20,388	
		サービス活動収益計(1)	225,432,376	0	0	225,432,376	0	225,432,376
	費用	人件費	178,943,301		178,943,301		178,943,301	
		事業費	23,151,039		23,151,039		23,151,039	
		事務費	8,297,664		8,297,664		8,297,664	
		減価償却費	7,266,160		7,266,160		7,266,160	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,672,699		△5,672,699		△5,672,699		
	サービス活動費用計(2)	211,985,465	0	0	211,985,465	0	211,985,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,446,911	0	0	13,446,911	0	13,446,911	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,588		11,588		11,588	
		その他のサービス活動外収益	246,077		246,077		246,077	
		サービス活動外収益計(4)	257,665	0	0	257,665	0	257,665
	費用	その他のサービス活動外費用	33,800		33,800		33,800	
		サービス活動外費用計(5)	33,800	0	0	33,800	0	33,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,865	0	0	223,865	0	223,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,670,776	0	0	13,670,776	0	13,670,776	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1		1	
		特別費用計(9)	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	0	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,670,775	0	0	13,670,775	0	13,670,775	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,011,054		48,011,054		48,011,054	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,681,829		61,681,829		61,681,829	
		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)	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,181,829		56,181,829		56,181,829		

※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。