

## 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 菊池愛泉会

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	97,665,070	96,386,870	1,278,200
		経常経費寄附金収益	50,000	630,000	580,000
		サービス活動収益計(1)	97,715,070	97,016,870	698,200
	費用	人件費	72,100,345	62,868,513	9,231,832
		事業費	11,253,800	11,610,425	356,625
		事務費	11,457,002	9,707,805	1,749,197
		減価償却費	2,111,171	3,106,833	995,662
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	683,261	433,261		
サービス活動費用計(2)	96,672,318	86,610,315	10,062,003		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,042,752	10,406,555	9,363,803
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,691	10,732	1,959
		その他のサービス活動外収益	618,231	494,009	124,222
	サービス活動外収益計(4)	630,922	504,741	126,181	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			630,922	504,741	126,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,673,674	10,911,296	9,237,622
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,100,000	1,100,000
	特別費用計(9)	2	1,100,000	1,099,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2	1,100,000	1,099,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,673,672	9,811,296	8,137,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,201,546	16,390,250	9,188,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,875,218	26,201,546	17,326,328
	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)		2,600,000	19,000,000	16,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)			6,275,218	7,201,546	926,328