

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

社会福祉法人名 南光会

(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	310,062,235	281,828,950	28,233,285
		経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0
		その他の収益	209,186	51,690	157,496
		サービス活動収益計(1)	310,771,421	282,380,640	28,390,781
	費用	人件費	198,781,425	194,540,124	4,241,301
		事業費	42,388,628	36,588,979	5,799,649
		事務費	33,146,040	32,698,506	447,534
		減価償却費	23,165,997	23,033,582	132,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,806,013	△8,906,663	100,650
		サービス活動費用計(2)	288,676,077	277,954,528	10,721,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,095,344	4,426,112	17,669,232	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	185,725	201,875	△16,150
		受取利息配当金収益	2,376	1,761	615
		その他のサービス活動外収益	2,680,101	1,425,900	1,254,201
		サービス活動外収益計(4)	2,868,202	1,629,536	1,238,666
	費用	支払利息	707,710	769,250	△61,540
		その他のサービス活動外費用	1,497,900	1,421,400	76,500
		サービス活動外費用計(5)	2,205,610	2,190,650	14,960
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		662,592	△561,114	1,223,706
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,757,936	3,864,998	18,892,938
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	99,000
特別収益計(8)			0	99,000	△99,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	99,000	△99,000
		特別費用計(9)	0	99,000	△99,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,757,936	3,864,998	18,892,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		57,591,127	73,726,129	△16,135,002
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,349,063	77,591,127	2,757,936
	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)		25,900,000	20,000,000	5,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		54,449,063	57,591,127	△3,142,064