

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 平和春秋会

(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	248,216,120	232,856,590	15,359,530	
	サービス活動収益計 (1)	248,216,120	232,856,590	15,359,530	
	費用	人件費	153,403,496	144,947,429	8,456,067
		事業費	30,457,686	32,408,492	△ 1,950,806
		事務費	21,409,648	21,439,443	△ 29,795
		減価償却費	28,403,493	27,296,382	1,107,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,941,413	22,964,457	23,044
	サービス活動費用計 (2)	210,732,910	203,127,289	7,605,621	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,483,210	29,729,301	7,753,909	
サ外増減の活動部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,566,572	4,011,549	△ 1,444,977	
	受取利息配当金収益	389	323	66	
	その他のサービス活動外収益	3,806,597	3,608,187	198,410	
	サービス活動外収益計 (4)	6,373,558	7,620,059	△ 1,246,501	
	費用				
支払利息	2,566,572	4,049,905	△ 1,483,333		
サービス活動外費用計 (5)	2,566,572	4,049,905	△ 1,483,333		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,806,986	3,570,154	236,832		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	41,290,196	33,299,455	7,990,741		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	9,332,000	9,332,000	0	
	特別収益計 (8)	9,332,000	9,332,000	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	159,795	0	159,795	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,332,000	9,332,000	0		
特別費用計 (9)	9,491,795	9,332,000	159,795		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 159,795	0	△ 159,795		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,130,401	33,299,455	7,830,946		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,006,571	31,707,116	33,299,455	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106,136,972	65,006,571	41,130,401	
	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)	51,000,000	0	51,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	55,136,972	65,006,571	△ 9,869,599		