




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

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人名 みのり福祉会

(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	77,104,330	81,391,800	-4,287,470
	経常経費寄附金収益	13,000	20,000	-7,000
	サービス活動収益計(1)	77,117,330	81,411,800	-4,294,470
	費用			
	人件費	66,994,809	69,845,746	-2,850,937
	事業費	7,229,031	7,589,498	-360,467
	事務費	4,636,442	3,942,854	693,588
減価償却費	2,146,281	2,285,855	-139,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,079,716	-1,117,380	37,664	
サービス活動費用計(2)	79,926,847	82,546,573	-2,619,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,809,517	-1,134,773	-1,674,744	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,636	7,081	1,555
	その他のサービス活動外収益	1,065,316	958,520	106,796
	サービス活動外収益計(4)	1,073,952	965,601	108,351
	費用			
	その他のサービス活動外費用	857,240	858,340	-1,100
サービス活動外費用計(5)	857,240	858,340	-1,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,712	107,261	109,451	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,592,805	-1,027,512	-1,565,293	
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	2	4	-2
特別費用計(9)	2	4	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,592,807	-1,027,516	-1,565,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,808,344	-2,280,828	-3,527,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,401,151	-3,308,344	-5,092,807
	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)	0	2,500,000	-2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,401,151	-5,808,344	-2,592,807

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,809,517	-1,134,773	-1,674,744
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,636	7,081	1,555
		その他のサービス活動外収益	1,065,316	958,520	106,796
		利用者等外給食収益	857,240	858,340	-1,100
		雑収益	208,076	100,180	107,896
		サービス活動外収益計(4)	1,073,952	965,601	108,351
	費用	その他のサービス活動外費用	857,240	858,340	-1,100
		利用者等外給食費	857,240	858,340	-1,100
		サービス活動外費用計(5)	857,240	858,340	-1,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,712	107,261	109,451
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,592,805	-1,027,512
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	費用	構築物売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		特別費用計(9)	2	4	-2
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	-4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,592,807	-1,027,516	-1,565,291
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-5,808,344	-2,280,828	-3,527,516
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,401,151	-3,308,344	-5,092,807
		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)	0	2,500,000	-2,500,000
		備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,401,151	-5,808,344	-2,592,807