

法人単位事業活動計算書

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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 明石会

(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	146,220,250	141,056,120	5,164,130
	経常経費寄附金収益	1,139,000	160,000	979,000
	その他の収益	2,084,210	936,210	1,148,000
	サービス活動収益計(1)	149,443,460	142,152,330	7,291,130
	費用			
	人件費	123,589,599	118,828,410	4,761,189
事業費	15,862,352	15,825,703	36,649	
事務費	6,117,524	7,686,394	△1,568,870	
減価償却費	5,075,969	5,040,293	35,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,925,627	△2,924,257	△1,370	
サービス活動費用計(2)	147,719,817	144,456,543	3,263,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,723,643	△2,304,213	4,027,856	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,405	9,758	△4,353
	その他のサービス活動外収益	2,306,563	1,815,480	491,083
	サービス活動外収益計(4)	2,311,968	1,825,238	486,730
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,417,000	2,043,494	△626,494	
サービス活動外費用計(5)	1,417,000	2,043,494	△626,494	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	894,968	△218,256	1,113,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,618,611	△2,522,469	5,141,080	
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		2
国庫補助金等特別積立金積立額	97,000		97,000	
特別費用計(9)	97,002	0	97,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△97,002	0	△97,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,521,609	△2,522,469	5,044,078	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,109,591	41,632,060	△2,522,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,631,200	39,109,591	2,521,609
	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)	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,631,200	39,109,591	521,609	

※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。