

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

社会福祉法人やまだい福祉会

（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	介護保険事業収益	12,031,162	12,976,609	△ 945,447
		保育事業収益	264,317,850	252,902,225	11,415,625
		その他の収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動収益計(1)	276,349,012	265,888,834	10,460,178
	費用	人件費	195,275,147	188,437,060	6,838,087
		事業費	26,937,937	27,089,891	△ 151,954
		事務費	19,030,174	15,277,439	3,752,735
		減価償却費	5,895,705	7,375,175	△ 1,479,470
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,080	△ 448,080	0
		徴収不能額	15,945	26,600	△ 10,655
サービス活動費用計(2)	246,706,828	237,758,085	8,948,743		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,642,184	28,130,749	1,511,435	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	219,576	201,652	17,924
		その他のサービス活動外収益	8,424,355	6,993,957	1,430,398
		サービス活動外収益計(4)	8,643,931	7,195,609	1,448,322
	費用	その他のサービス活動外費用	3,682,509	3,922,523	△ 240,014
		サービス活動外費用計(5)	3,682,509	3,922,523	△ 240,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,961,422	3,273,086	1,688,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,603,606	31,403,835	3,199,771	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	50,400	507,035	△ 456,635
		特別収益計(8)	50,400	507,035	△ 456,635
	費用	固定資産売却損・処分損	2,267,101	0	2,267,101
		その他の特別損失	50,400	507,035	△ 456,635
	特別費用計(9)		2,317,501	507,035	1,810,466
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,267,101	0	△ 2,267,101	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,336,505	31,403,835	932,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,866,969	92,463,935	△ 4,596,966
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,203,474	123,867,770	△ 3,664,296
	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)		27,201,080	36,000,801	△ 8,799,721
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		93,002,394	87,866,969	5,135,425	