

平成30年度 社会福祉法人 林鐘園「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

(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	児童福祉事業収益	156,913,683	153,325,786	3,587,897
		経常経費寄附金収益	709,000	690,000	19,000
		その他の収益	129,300	618,700	△ 489,400
	益	サービス活動収益計(1)	157,751,983	154,634,486	3,117,497
	費	人件費	112,121,293	106,124,069	5,997,224
		事業費	25,758,134	22,940,582	2,817,552
		事務費	12,676,265	14,123,950	△ 1,447,685
		減価償却費	2,988,241	3,082,848	△ 94,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,728,947	△ 1,728,947	0
		その他の費用	112,650	618,700	△ 506,050
用	サービス活動費用計(2)	151,927,636	145,161,202	6,766,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,824,347	9,473,284	△ 3,648,937	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,324	3,141	△ 817
		その他のサービス活動外収益	1,893,700	1,920,970	△ 27,270
	益	サービス活動外収益計(4)	1,896,024	1,924,111	△ 28,087
	費	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,896,024	1,924,111	△ 28,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,720,371	11,397,395	△ 3,677,024	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益	1,211,202	14,259	1,196,943
	益	特別収益計(8)	1,211,202	14,259	1,196,943
	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	342,967		342,967
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額				
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
	事業区分間固定資産移管費用				
	その他の特別損失	5,000	803,409	△ 798,409	
用	特別費用計(9)	347,967	803,409	△ 455,442	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	863,235	△ 789,150	1,652,385	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,583,606	10,608,245	△ 2,024,639	
繰差越額の活動の動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	89,339,271	16,232,342	73,106,929
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,922,877	26,840,587	71,082,290
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	70,000,000	△ 70,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	7,501,316	△ 501,316
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,922,877	89,339,271	1,583,606	