

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 團長 | 担当者 |
|     |    |     |

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)  
**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

社会福祉法人名 恭心福祉会

(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             | 192,694,910 | 190,040,697 | 2,654,213  |
|                        |                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 23,782,071  | 2,676,832   | 21,105,239 |
|                        |                                    | 経常経費寄附金収益          | 397,214     | 7,307       | 389,907    |
|                        |                                    | その他の収益             | 0           | 20,330      | △20,330    |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |                    | 216,874,195 | 192,745,166 | 24,129,029 |
|                        | 費用                                 | 人件費                | 160,033,197 | 148,371,041 | 11,662,156 |
|                        |                                    | 事業費                | 18,177,835  | 19,552,841  | △1,375,006 |
|                        |                                    | 事務費                | 17,943,151  | 17,663,277  | 279,874    |
|                        |                                    | 減価償却費              | 6,219,836   | 6,285,523   | △65,687    |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △2,069,923  | △2,395,309  | 325,386    |
| その他の費用                 |                                    | 0                  | 0           | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 200,304,096        | 189,477,376 | 10,826,720  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 16,570,099         | 3,267,790   | 13,302,309  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 借入金利息補助金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益          | 20,899      | 18,797      | 2,102      |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益      | 3,980,849   | 3,437,577   | 543,272    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |                    | 4,001,748   | 3,456,374   | 545,374    |
|                        | 費用                                 | 支払利息               | 0           | 0           | 0          |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 3,932,935          | 3,247,830   | 685,105     |            |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 3,932,935          | 3,247,830   | 685,105     |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 668,813            | 208,544     | 460,269     |            |
| サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)  |                                    | 17,238,912         | 3,476,334   | 13,762,578  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 施設整備等補助金収益         | 3,018,000   | 0           | 3,018,000  |
|                        |                                    | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | 固定資産受贈額            | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | 固定資産売却益            | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | その他の特別収益           | 0           | 0           | 0          |
|                        | 特別収益計(8)                           |                    | 3,018,000   | 0           | 3,018,000  |
|                        | 費用                                 | 基本金組入額             | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | 資産評価損              | 0           | 0           | 0          |
|                        |                                    | 固定資産売却損・処分損        | 229,887     | 0           | 229,887    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)    |                                    | 0                  | 0           | 0           |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 3,018,000                          | 0                  | 3,018,000   |             |            |
| 災害損失                   | 0                                  | 0                  | 0           |             |            |
| その他の特別損失               | 0                                  | 0                  | 0           |             |            |
| 特別費用計(9)               |                                    | 3,247,887          | 0           | 3,247,887   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | △229,887           | 0           | △229,887    |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 16,999,025         | 3,476,334   | 13,522,691  |            |
| 繰越活動増減差額               | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 34,180,727         | 32,004,390  | 2,176,337   |            |
|                        | 前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 50,989,752         | 35,480,727  | 15,509,025  |            |
|                        | その他の特別積立金取崩額(14)                   | 0                  | 7,200,014   | △7,200,014  |            |
|                        | その他の特別積立金組入額(15)                   | 6,600,000          | 8,590,014   | △1,990,014  |            |
|                        | 当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16) | 57,589,752         | 41,180,727  | 16,409,025  |            |

理事長  
 社会福祉  
 収益  
 費用  
 サービス活動増減の部  
 サービス活動外増減の部  
 収益  
 費用  
 サービス活動外増減の部  
 特別増減の部  
 繰越活動増減差額の部

