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　社会福祉法人　釧路若草会

（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	335,007,912	311,976,628	23,031,284
		サービス活動収益計（1）	335,007,912	311,976,628	23,031,284
	費用	人件費	266,830,682	240,897,367	25,933,315
		事業費	41,393,082	39,230,941	2,162,141
		事務費	27,926,368	32,658,459	△4,732,091
		減価償却費	8,021,673	7,379,399	642,274
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,485,126	△4,061,192	△423,934
		サービス活動費用計（2）	339,686,679	316,104,974	23,581,705
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△4,678,767	△4,128,346	△550,421
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,200	2,089	9,111
		その他のサービス活動外収益	4,906,175	5,339,773	△433,598
		サービス活動外収益計（4）	4,917,375	5,341,862	△424,487
	費用				
		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)		4,917,375	5,341,862	△424,487
経常増減差額（7)=(3)+(6)			238,608	1,213,516	△974,908
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,424,000	4,024,000	19,400,000
		特別収益計（8）	23,424,000	4,024,000	19,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	36,184	△36,184
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,424,000	4,024,000	19,400,000
		特別費用計（9）	23,424,000	4,060,184	19,363,816
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		0	△36,184	36,184
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			238,608	1,177,332	△938,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		81,972,913	80,795,581	1,177,332
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		82,211,521	81,972,913	238,608
	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）		7,867	0	7,867
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		82,203,654	81,972,913	230,741