

理事長			

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 三和会

（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	447,226,042	371,003,129	76,222,913
		その他の収益	257,556	389,902	△132,346
		サービス活動収益計(1)	447,483,598	371,393,031	76,090,567
	費用	人件費	319,570,893	285,386,381	34,184,512
		事業費	35,028,685	32,286,877	2,741,808
		事務費	23,595,676	20,927,618	2,668,058
		減価償却費	18,735,382	4,329,215	14,406,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,598,055	△1,142,618	△8,455,437
		サービス活動費用計(2)	387,332,581	341,787,473	45,545,108
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,151,017	29,605,558	30,545,459
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,452	16,074	△1,622
		その他のサービス活動外収益	4,139,823	3,396,424	743,399
		サービス活動外収益計(4)	4,154,275	3,412,498	741,777
	費用	支払利息	792,159	483,996	308,163
		その他のサービス活動外費用	4,061,823	3,435,042	626,781
		サービス活動外費用計(5)	4,853,982	3,919,038	934,944
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△699,707	△506,540	△193,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,451,310	29,099,018	30,352,292	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	245,000	209,548,000	△209,303,000
		特別収益計(8)	245,000	209,548,000	△209,303,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	61,880,729	△61,880,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△14,325,947	14,325,947
		国庫補助金等特別積立金積立額	245,000	209,548,000	△209,303,000
		特別費用計(9)	245,002	257,102,782	△256,857,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△47,554,782	47,554,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		59,451,308	△18,455,764	77,907,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,569,384	23,027,059	△20,457,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,020,692	4,571,295	57,449,397
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	65,000,000	△52,000,000
	その他の積立金積立額(16)		59,000,766	67,001,911	△8,001,145
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,019,926	2,569,384	13,450,542