

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

法人名：鳴鼓福祉会

(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 | 112,930,796 | 100,313,745 | 12,617,051 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 112,930,796 | 100,313,745 | 12,617,051 |
| 費 用 | | | | |
| | 人件費 | 91,253,488 | 88,755,302 | 2,498,186 |
| | 事業費 | 10,627,265 | 9,676,439 | 950,826 |
| | 事務費 | 7,378,517 | 3,909,476 | 3,469,041 |
| | 減価償却費 | 749,326 | 820,825 | △ 71,499 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 221,746 | △ 221,746 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 109,786,850 | 102,940,296 | 6,846,554 |
| | サービス活動増減差額(3=1-2) | 3,143,946 | △ 2,626,551 | 5,770,497 |
| 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 | 74 | 96 | △ 22 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,257,745 | 1,291,595 | △ 33,850 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,257,819 | 1,291,691 | △ 33,872 |
| 費 用 | | | | |
| | 支払利息 | 64,304 | 29,974 | 34,330 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,207,420 | 1,339,540 | △ 132,120 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,271,724 | 1,369,514 | △ 97,790 |
| | サービス活動外増減差額(6=4-5) | △ 13,905 | △ 77,823 | 63,918 |
| | 経常増減差額(7=3+6) | 3,130,041 | △ 2,704,374 | 5,834,415 |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 費 用 | | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 2 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 2 | 2 | 0 |
| | 特別増減差額(10=8-9) | △ 2 | △ 2 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11=7+10) | 3,130,039 | △ 2,704,376 | 5,834,415 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 8,843,429 | △ 6,139,053 | △ 2,704,376 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | △ 5,713,390 | △ 8,843,429 | 3,130,039 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △ 5,713,390 | △ 8,843,429 | 3,130,039 |