




理事長	責任者		
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

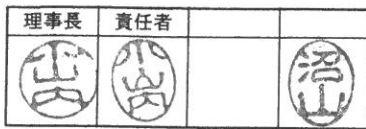
法人単位事業活動計算書

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

社会福祉法人 しらかば福祉会

（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	102,423,410	99,467,470	2,955,940
	経常経費寄附金収益	710,000	540,000	170,000
	サービス活動収益計(1)	103,133,410	100,007,470	3,125,940
	費用			
	人件費	77,979,719	73,743,581	4,236,138
	事業費	9,758,895	10,276,545	-517,650
	事務費	7,574,024	7,065,711	508,313
	減価償却費	3,237,321	2,779,866	457,455
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,094,898	-765,255	-329,643	
サービス活動費用計(2)	97,455,061	93,100,448	4,354,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,678,349	6,907,022	-1,228,673	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	349,736	8,876	340,860
	その他のサービス活動外収益	1,152,307	1,199,580	-47,273
	サービス活動外収益計(4)	1,502,043	1,208,456	293,587
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,103,845	1,159,640	-55,795
サービス活動外費用計(5)	1,103,845	1,159,640	-55,795	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	398,198	48,816	349,382	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,076,547	6,955,838	-879,291	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	110,000	1,917,000	-1,807,000
	特別収益計(8)	110,000	1,917,000	-1,807,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,000	1,734,410	-1,624,410
その他の特別損失	1	1	0	
特別費用計(9)	110,001	1,734,411	-1,624,410	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	182,589	-182,590	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,076,546	7,138,427	-1,061,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,601,092	-21,739,519	138,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-15,524,546	-14,601,092	-923,454
	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)	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-20,524,546	-21,601,092	1,076,546



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

社会福祉法人 しらかば福祉会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	しらかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	102,423,410	102,423,410	0	102,423,410
	経常経費寄附金収益	0	710,000	710,000	0	710,000
	サービス活動収益計(1)	0	103,133,410	103,133,410	0	103,133,410
	費用					
	人件費	0	77,979,719	77,979,719	0	77,979,719
	事業費	0	9,758,895	9,758,895	0	9,758,895
	事務費	89,299	7,484,725	7,574,024	0	7,574,024
減価償却費	0	3,237,321	3,237,321	0	3,237,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,094,898	-1,094,898	0	-1,094,898	
サービス活動費用計(2)	89,299	97,365,762	97,455,061	0	97,455,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-89,299	5,767,648	5,678,349	0	5,678,349	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	600	349,136	349,736	0	349,736
	その他のサービス活動外収益	0	1,152,307	1,152,307	0	1,152,307
	サービス活動外収益計(4)	600	1,501,443	1,502,043	0	1,502,043
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,103,845	1,103,845	0	1,103,845
サービス活動外費用計(5)	0	1,103,845	1,103,845	0	1,103,845	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	600	397,598	398,198	0	398,198	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-88,699	6,165,246	6,076,547	0	6,076,547	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	110,000	110,000	0	110,000
	拠点区分間繰入金収益	44,280	0	44,280	-44,280	0
	特別収益計(8)	44,280	110,000	154,280	-44,280	110,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,000	110,000	0	110,000
	拠点区分間繰入金費用	0	44,280	44,280	-44,280	0
	その他の特別損失	0	1	1	0	1
特別費用計(9)	0	154,281	154,281	-44,280	110,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,280	-44,281	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-44,419	6,120,965	6,076,546	0	6,076,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,934	-21,700,026	-21,601,092	0	-21,601,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,515	-15,579,061	-15,524,546	0	-15,524,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,515	-20,579,061	-20,524,546	0	-20,524,546