




理事長	責任者		
			

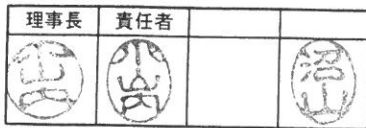
第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	107,693,410	102,423,410	5,270,000
	経常経費寄附金収益	571,340	710,000	-138,660
	サービス活動収益計(1)	108,264,750	103,133,410	5,131,340
	費用			
	人件費	85,424,312	77,979,719	7,444,593
	事業費	10,496,779	9,758,895	737,884
	減価償却費	12,209,706	7,574,024	4,635,682
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,907,125	3,237,321	669,804
	サービス活動費用計(2)	-1,102,232	-1,094,898	-7,334
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,935,690	97,455,061	13,480,629	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,164	349,736	-344,572
	その他のサービス活動外収益	1,634,074	1,152,307	481,767
	サービス活動外収益計(4)	1,639,238	1,502,043	137,195
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,216,210	1,103,845	112,365
サービス活動外費用計(5)	1,216,210	1,103,845	112,365	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	423,028	398,198	24,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,247,912	6,076,547	-8,324,459	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	110,000	-110,000
	特別収益計(8)	0	110,000	-110,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	110,000	-110,000
その他の特別損失	1	1	0	
特別費用計(9)	1	110,001	-110,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,247,913	6,076,546	-8,324,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,524,546	-21,601,092	1,076,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-22,772,459	-15,524,546	-7,247,913
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	-5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,772,459	-20,524,546	1,752,087



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	107,693,410	107,693,410	0	107,693,410
	経常経費寄附金収益	0	571,340	571,340	0	571,340
	サービス活動収益計(1)	0	108,264,750	108,264,750	0	108,264,750
	費用					
	人件費	0	85,424,312	85,424,312	0	85,424,312
	事業費	0	10,496,779	10,496,779	0	10,496,779
	事務費	41,520	12,168,186	12,209,706	0	12,209,706
	減価償却費	0	3,907,125	3,907,125	0	3,907,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,102,232	-1,102,232	0	-1,102,232
サービス活動費用計(2)	41,520	110,894,170	110,935,690	0	110,935,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,520	-2,629,420	-2,670,940	0	-2,670,940	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	5,164	5,164	0	5,164
	その他のサービス活動外収益	0	1,634,074	1,634,074	0	1,634,074
	サービス活動外収益計(4)	0	1,639,238	1,639,238	0	1,639,238
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,216,210	1,216,210	0	1,216,210
サービス活動外費用計(5)	0	1,216,210	1,216,210	0	1,216,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	423,028	423,028	0	423,028	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,520	-2,206,392	-2,247,912	0	-2,247,912	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	36,888	0	36,888	-36,888	0
	特別収益計(8)	36,888	0	36,888	-36,888	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	36,888	36,888	-36,888	0
	その他の特別損失	0	1	1	0	1
	特別費用計(9)	0	36,889	36,889	-36,888	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,888	-36,889	-1	0	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,632	-2,243,281	-2,247,913	0	-2,247,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,515	-20,579,061	-20,524,546	0	-20,524,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,883	-22,822,342	-22,772,459	0	-22,772,459
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,883	-18,822,342	-18,772,459	0	-18,772,459