

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 青少年福祉センター

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
児童福祉事業収益	549,548,965	568,008,428	△ 18,459,463
その他の事業収益	0	0	0
林間寮事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	20,497,439	26,842,812	△ 6,345,373
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	570,046,404	594,851,240	△ 24,804,836
費 用			
人件費	406,340,370	396,245,091	10,095,279
事業費	63,936,754	79,573,463	△ 15,636,709
事務費	65,752,038	63,805,866	1,946,172
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	41,036,284	40,872,345	163,939
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,998,052	△ 21,375,494	377,442
徴収不能額	0	27,000	△ 27,000
徴収不能引当金繰入	22,881	0	22,881
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	556,090,275	559,148,271	△ 3,057,996
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,956,129	35,702,969	△ 21,746,840
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	419,848	480,838	△ 60,990
受取利息配当金収益	109,404	129,461	△ 20,057
その他のサービス活動外収益	14,845,665	12,731,909	2,113,756
サービス活動外収益計(4)	15,374,917	13,342,208	2,032,709
費 用			
支払利息	1,187,628	1,202,124	△ 14,496
その他のサービス活動外費用	6,778,544	6,948,507	△ 169,963
サービス活動外費用計(5)	7,966,172	8,150,631	△ 184,459
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,408,745	5,191,577	2,217,168
経常増減差額(7=3+6)	21,364,874	40,894,546	△ 19,529,672
<b>特別増減の部</b>			
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	1,238,220	△ 1,238,220
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	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	3,397,727	△ 3,397,727
特別収益計(8)	0	4,635,947	△ 4,635,947
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,142,526	42,763	1,099,763
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	10,317,861	1,559,250	8,758,611
特別費用計(9)	11,460,387	1,602,012	9,858,375
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,460,387	3,033,935	△ 14,494,322
当期活動増減差額(11=7+10)	9,904,487	43,928,481	△ 34,023,994
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	189,753,387	187,821,103	1,932,284
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	199,657,874	231,749,584	△ 32,091,710
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,675,016	824,548	6,850,468
その他の積立金積立額(16)	13,259,283	42,820,745	△ 29,561,462
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	194,073,607	189,753,387	4,320,220