

|     |     |  |  |
|-----|-----|--|--|
| 理事長 | 事務長 |  |  |
|     |     |  |  |

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

社会福祉法人名 青山会

（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                                      | 169,705,421 | 155,438,789 | 14,266,632   |
|            | その他の収益                                      | 1,856,686   | 1,790,501   | 66,185       |
|            | サービス活動収益計 (1)                               | 171,562,107 | 157,229,290 | 14,332,817   |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | 人件費                                         | 128,225,427 | 101,895,643 | 26,329,784   |
|            | 事業費                                         | 21,963,569  | 17,615,176  | 4,348,393    |
|            | 事務費                                         | 7,920,359   | 10,824,008  | △2,903,649   |
|            | 減価償却費                                       | 12,534,672  | 8,428,205   | 4,106,467    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | △8,339,521  | △2,796,063  | △5,543,458   |
| サービス活動増減の部 | サービス活動費用計 (2)                               | 162,304,506 | 135,966,969 | 26,337,537   |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 9,257,601   | 21,262,321  | △12,004,720  |
|            | 収益                                          |             |             |              |
|            | 借入金利息補助金収益                                  | 210,131     | 226,347     | △16,216      |
|            | 受取利息配当金収益                                   | 5,211       | 2,084       | 3,127        |
|            | その他のサービス活動外収益                               | 3,220,080   | 2,674,892   | 545,188      |
|            | サービス活動外収益計 (4)                              | 3,435,422   | 2,903,323   | 532,099      |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | 支払利息                                        | 1,618,890   | 1,319,586   | 299,304      |
|            | その他のサービス活動外費用                               | 0           | 240         | △240         |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外費用計 (5)                              | 1,618,890   | 1,319,826   | 299,064      |
|            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 1,816,532   | 1,583,497   | 233,035      |
|            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 11,074,133  | 22,845,818  | △11,771,685  |
|            | 収益                                          |             |             |              |
|            | 施設整備等補助金収益                                  | 1,655,200   | 0           | 1,655,200    |
|            | 特別収益計 (8)                                   | 1,655,200   | 0           | 1,655,200    |
|            | 費用                                          |             |             |              |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 7,476,996   | 0           | 7,476,996    |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 7,476,996   | 0           | 7,476,996    |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △5,821,796  | 0           | △5,821,796   |
| 特別増減の部     | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 5,252,337   | 22,845,818  | △17,593,481  |
|            | 繰越活動増減差額                                    |             |             |              |
|            | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 58,947,069  | 44,501,251  | 14,445,818   |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 64,199,406  | 67,347,069  | △3,147,663   |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 5,400,000   | 17,000,013  | △11,600,013  |
|            | その他の積立金積立額 (16)                             | 9,000,000   | 25,400,013  | △16,400,013  |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 60,599,406  | 58,947,069  | 1,652,337    |
|            |                                             |             |             |              |
|            |                                             |             |             |              |
|            |                                             |             |             |              |