

理事長	施設長	会計担当者

## 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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	介護保険事業収益	59,979,312	60,236,905	△257,593
		保育事業収益	297,653,706	284,732,014	12,921,692
		経常経費寄附金収益	6,180,000	6,531,495	△351,495
		その他の収益		32,000	△32,000
		サービス活動収益計(1)	363,813,018	351,532,414	12,280,604
	費用	人件費	307,060,782	285,592,002	21,468,780
		事業費	27,760,260	31,637,551	△3,877,291
		事務費	20,754,276	18,774,631	1,979,645
		減価償却費	12,667,237	13,118,797	△451,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,171,806	△8,607,008	435,202
サービス活動費用計(2)	360,070,749	340,515,973	19,554,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,742,269	11,016,441	△7,274,172	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	105,840	141,120	△35,280
		受取利息配当金収益	3,275	5,505	△2,230
		その他のサービス活動外収益	4,925,100	4,959,230	△34,130
		サービス活動外収益計(4)	5,034,215	5,105,855	△71,640
	費用	支払利息	105,840	141,120	△35,280
		その他のサービス活動外費用	4,562,600		4,562,600
		サービス活動外費用計(5)	4,668,440	141,120	4,527,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		365,775	4,964,735	△4,598,960
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,108,044	15,981,176	△11,873,132
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,760,000	2,760,000
特別収益計(8)			2,760,000	2,760,000	0
費用		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,760,000	2,760,000	
		特別費用計(9)	2,760,001	2,760,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,108,043	15,981,176	△11,873,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		399,635,904	383,654,728	15,981,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		403,743,947	399,635,904	4,108,043
	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)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		401,743,947	399,635,904	2,108,043

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。