

法人名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会
会計単位名	社会福祉法人神戸YMCA福祉会

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	084 保育事業収益	713,148,638	694,840,005	18,308,633	
	086 障害福祉サービス等事業収益	18,730,963	14,917,818	3,813,145	
	089 児童館事業収益	36,709,180	35,890,170	819,010	
	サービス活動収益計(1)	768,588,781	745,647,993	22,940,788	
	費用				
	021 人件費	539,801,805	533,918,898	5,882,907	
	022 事業費	90,584,544	88,835,972	1,748,572	
	023 事務費	49,938,607	50,413,475	△474,868	
	028 減価償却費	27,475,585	27,458,003	17,582	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,991,129	△12,548,815	△442,314		
サービス活動費用計(2)	694,809,412	688,077,533	6,731,879		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,779,369	57,570,460	16,208,909		
サービス活動外増減の部	収益				
	091 借入金利息補助金収益	121,060	161,964	△40,904	
	093 受取利息配当金収益	46,274	36,205	10,069	
	094 その他のサービス活動外収益	21,795,080	16,202,973	5,592,107	
	サービス活動外収益計(4)	21,962,414	16,401,142	5,561,272	
	費用				
032 支払利息	256,249	321,549	△65,300		
033 その他のサービス活動外費用	499,685	396,791	102,894		
サービス活動外費用計(5)	755,934	718,340	37,594		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,206,480	15,682,802	5,523,678		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,985,849	73,253,262	21,732,587		
特別増減の部	収益				
	102 施設整備等補助金収益	885,000	2,145,000	△1,260,000	
	112 その他の特別収益	160,449	1,078,280	△917,831	
	特別収益計(8)	1,045,449	3,223,280	△2,177,831	
	費用				
	042 固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
044 国庫補助金等特別積立金積立額	885,000	2,145,000	△1,260,000		
054 その他の特別損失	160,449	1,078,280	△917,831		
特別費用計(9)	1,045,450	3,223,283	△2,177,833		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△3	2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,985,848	73,253,259	21,732,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,194,047	228,260,788	△8,066,741	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	315,179,895	301,514,047	13,665,848	
	113 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	114 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	055 その他の積立金積立額(16)	97,877,061	81,320,000	16,557,061	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	217,302,834	220,194,047	△2,891,213		