

事業活動計算書

平成31年4月1日から
決算月まで

サービス区分 暁の鐘学園

(単位：円)

科 目	前月残高	当 月		残 高 (累 計)
		借 方	貸 方	
児童福祉事業収益	0	0	184,333,035	184,333,035
経常経費寄附金収益	0	0	879,113	879,113
その他の収益	0	0	40,185	40,185
サービス活動収益計(1)	0	0	185,252,333	185,252,333
人件費	0	126,424,386	303,887	126,120,499
事業費	0	34,220,794	2,276,249	31,944,545
事務費	0	14,228,874	556,489	13,672,385
減価償却費	0	7,924,468	0	7,924,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	3,168,428	△3,168,428
サービス活動費用計(2)	0	182,798,522	6,305,053	176,493,469
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△182,798,522	178,947,280	8,758,864
受取利息配当金収益	0	0	39,099	39,099
その他のサービス活動外収益	0	0	2,171,130	2,171,130
サービス活動外収益計(4)	0	0	2,210,229	2,210,229
支払利息	0	64,400	0	64,400
その他のサービス活動外費用	0	1,644,350	0	1,644,350
サービス活動外費用計(5)	0	1,708,750	0	1,708,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△1,708,750	2,210,229	501,479
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△184,507,272	181,157,509	9,260,343
特別収益計(8)	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△184,507,272	181,157,509	9,260,343
前期繰越活動増減差額(12)	62,493,844	0	0	62,493,844
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,493,844	△184,507,272	181,157,509	71,754,187
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	13,000,000	13,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,493,844	△184,507,272	194,157,509	84,754,187