

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

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人花園福祉会
-----	-------------

第2号第1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,956,186	143,296,768	1,659,418
		経常経費寄附金収益	88,000	390,000	△302,000
		サービス活動収益計(1)	145,044,186	143,686,768	1,357,418
	費用	人件費	97,908,536	86,148,797	11,759,739
		事業費	17,348,881	17,959,267	△610,386
		事務費	8,473,653	7,518,560	955,093
		減価償却費	4,339,266	4,551,224	△211,958
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,682,309	△1,577,894	△104,415		
サービス活動費用計(2)	126,388,027	114,599,954	11,788,073		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,656,159	29,086,814	△10,430,655		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	14,804	17,384	△2,580
		その他のサービス活動外収益	1,315,180	1,380,251	△65,071
		サービス活動外収益計(4)	1,329,984	1,397,635	△67,651
	費用	その他のサービス活動外費用	1,152,000	1,162,000	△10,000
		サービス活動外費用計(5)	1,152,000	1,162,000	△10,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,984	235,635	△57,651		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,834,143	29,322,449	△10,488,306
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	63,250,000	696,168	62,553,832
		特別収益計(8)	63,250,000	696,168	62,553,832
	費用	固定資産売却損・処分損	35,994,885	0	35,994,885
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,353,176	0	△21,353,176
		国庫補助金等特別積立金積立額	63,250,000	696,168	62,553,832
特別費用計(9)	77,891,709	696,168	77,195,541		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,641,709	0	△14,641,709		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,192,434	29,322,449	△25,130,015
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,678,471	20,356,022	△2,677,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,870,905	49,678,471	△27,807,566
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		9,326,000	0	9,326,000
	その他の積立金積立額(16)		20,326,000	32,000,000	△11,674,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,870,905	17,678,471	△6,807,566