

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			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	202,609,709	176,363,648	26,246,061
		サービス活動収益計(1)	202,609,709	176,363,648	26,246,061
	費用	人件費	166,729,723	143,347,142	23,382,581
		事業費	19,820,474	18,227,951	1,592,523
		事務費	10,293,543	9,682,957	610,586
		減価償却費	14,080,043	14,329,084	△249,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,358,020	△6,355,275	△2,745
		サービス活動費用計(2)	204,565,763	179,231,859	25,333,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,956,054	△2,868,211	912,157	
サービス活動増減の外部	収益	受取利息配当金収益	23,633	2,340	21,293
		その他のサービス活動外収益	409,704	464,811	△55,107
		サービス活動外収益計(4)	433,337	467,151	△33,814
	費用	支払利息	226,090	235,459	△9,369
		その他のサービス活動外費用	1,737,430	314,700	1,422,730
		サービス活動外費用計(5)	1,963,520	550,159	1,413,361
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,530,183	△83,008	△1,447,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,486,237	△2,951,219	△535,018	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	164,700	△164,700
		特別収益計(8)	0	164,700	△164,700
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	164,700	△164,700
		特別費用計(9)	0	164,700	△164,700
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,486,237	△2,951,219	△535,018	
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,796,121	45,747,340	△3,951,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,309,884	42,796,121	△4,486,237
	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)		0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,309,884	41,796,121	△3,486,237