

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人 梅花福社会

(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	保育事業収益	250,988,652	243,778,210	7,210,442
		サービス活動収益計(1)	250,988,652	243,778,210	7,210,442
	費用	人件費	150,867,238	140,129,067	10,738,171
		事業費	29,447,539	27,893,141	1,554,398
		事務費	22,217,605	20,057,278	2,160,327
		減価償却費	22,930,420	19,067,600	3,862,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,883,482	△6,420,720	△1,462,762
	サービス活動費用計(2)	217,579,320	200,726,366	16,852,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,409,332	43,051,844	△9,642,512	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	32,714	0	32,714
		受取利息配当金収益	6,523	12,694	△6,171
		その他のサービス活動外収益	1,948,560	1,992,558	△43,998
		サービス活動外収益計(4)	1,987,797	2,005,252	△17,455
	費用	支払利息	0	43,619	△43,619
		その他のサービス活動外費用	1,376,000	1,354,750	21,250
		サービス活動外費用計(5)	1,376,000	1,398,369	△22,369
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	611,797	606,883	4,914	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,021,129	43,658,727	△9,637,598	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	32,701,000	△32,701,000
		特別収益計(8)	0	32,701,000	△32,701,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	10,473	△10,469
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	31,794,000	△31,794,000
		特別費用計(9)	4	31,804,473	△31,804,469
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	896,527	△896,531	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,021,125	44,555,254	△10,534,129	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	133,223,673	101,668,419	31,555,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,244,798	146,223,673	21,021,125
		その他の積立金取崩額(15)	0	18,000,000	△18,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,883,600	31,000,000	△28,116,400
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,361,198	133,223,673	31,137,525