

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 花窓堂

（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	481,224,812	473,689,459	7,535,353
		サービス活動収益計(1)	481,224,812	473,689,459	7,535,353
	費用	人件費	333,047,638	337,642,120	△4,594,482
		事業費	57,606,850	62,088,947	△4,482,097
		事務費	39,569,620	33,161,221	6,408,399
		減価償却費	28,699,638	29,246,165	△546,527
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,690,054	△12,764,041	1,073,987
		サービス活動費用計(2)	447,233,692	449,374,412	△2,140,720
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,991,120	24,315,047	9,676,073	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	62,400	192,418	△130,018
		受取利息配当金収益	3,662	3,798	△136
		その他のサービス活動外収益	10,651,979	5,793,628	4,858,351
		サービス活動外収益計(4)	10,718,041	5,989,844	4,728,197
	費用	支払利息	62,400	1,181,044	△1,118,644
		その他のサービス活動外費用	5,722,211	5,481,840	240,371
		サービス活動外費用計(5)	5,784,611	6,662,884	△878,273
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,933,430	△673,040	5,606,470	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,924,550	23,642,007	15,282,543	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,476,860	1,000,000	476,860
		固定資産売却益	0	163,934	△163,934
		特別収益計(8)	1,476,860	1,163,934	312,926
	費用	固定資産売却損・処分損	609,737	58,305	551,432
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,476,860	1,000,000	476,860
		特別費用計(9)	2,086,597	1,058,305	1,028,292
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△609,737	105,629	△715,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,314,813	23,747,636	14,567,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		245,763,996	183,040,468	62,723,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,078,809	206,788,104	77,290,705
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	68,978,109	△68,978,109
	その他の積立金積立額(16)		30,002,067	30,002,217	△150
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		254,076,742	245,763,996	8,312,746