

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 社会福祉法人 ひまわり福祉会

(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	保育事業収益	151,939,510	150,095,530	1,843,980
	益	経常経費寄附金収益	55,800	0	55,800
		サービス活動収益計(1)	151,995,310	150,095,530	1,899,780
	費	人件費	103,530,370	101,569,093	1,961,277
		事業費	13,971,848	14,004,309	△32,461
		事務費	17,141,947	14,687,127	2,454,820
		減価償却費	10,522,991	10,067,863	455,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,114,037	△4,185,791	71,754
		サービス活動費用計(2)	141,053,119	136,142,601	4,910,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,942,191	13,952,929	△3,010,738
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,734	18,712	4,022
	益	その他のサービス活動外収益	1,492,939	1,826,258	△333,319
		サービス活動外収益計(4)	1,515,673	1,844,970	△329,297
	費用	その他のサービス活動外費用	1,391,580	1,369,830	21,750
		サービス活動外費用計(5)	1,391,580	1,369,830	21,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		124,093	475,140	△351,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,066,284	14,428,069	△3,361,785	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	360,000	△360,000
	益	特別収益計(8)	0	360,000	△360,000
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	360,000	△360,000
		特別費用計(9)	0	360,002	△360,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,066,284	14,428,067	△3,361,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		117,870,479	112,442,412	5,428,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		128,936,763	126,870,479	2,066,284
	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)		7,500,000	9,000,000	△1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,436,763	117,870,479	3,566,284