

花ゆり福祉会拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113,566	1,240	112,326
		その他のサービス活動外収益	1,897,971	1,700,592	197,379
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,521,250	1,277,136	244,114
		雑収益(その他)	356,721	423,456	△ 66,735
	サービス活動外収益計(4)		2,011,537	1,701,832	309,705
	費用	支払利息	300,338	307,800	△ 7,462
		その他のサービス活動外費用	1,521,250	1,277,136	244,114
		利用者等外給食費	1,521,250	1,277,136	244,114
		サービス活動外費用計(5)	1,821,588	1,584,936	236,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		189,949	116,896	73,053	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,727,594	12,979,550	△ 10,251,956	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	177,500,000	0	177,500,000
		施設整備等補助金収益	177,500,000	0	177,500,000
		特別収益計(8)	177,500,000	0	177,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,830,690	0	△ 7,830,690
		国庫補助金等特別積立金積立額	177,500,000	0	177,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,652,000	△ 2,652,000
		特別費用計(9)	169,669,310	2,652,000	167,017,310
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,830,690	△ 2,652,000	10,482,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,558,284	10,327,550	230,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		11,217,287	9,289,737	1,927,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,775,571	19,617,287	2,158,284
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		3,800,000	1,100,000	2,700,000
	修繕積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	備品等購入積立金取崩額		800,000	1,100,000	△ 300,000
	その他の積立金積立額(16)		7,200,000	9,500,000	△ 2,300,000
	人件費積立金積立額		3,500,000	4,000,000	△ 500,000
	修繕積立金積立額		100,000	500,000	△ 400,000
	備品等購入積立金積立額		100,000	500,000	△ 400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,375,571	11,217,287	7,158,284	