

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛敬園

（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	390,387,410	359,924,390	30,463,020
		就労支援事業収益	30,033,313	31,088,149	△1,054,836
		障害福祉サービス等事業収益	169,013,202	152,177,294	16,835,908
		その他の収益	1,150,860	9,170	1,141,690
		サービス活動収益計(1)	590,584,785	543,199,003	47,385,782
	費用	人件費	430,218,324	394,003,772	36,214,552
		事業費	55,419,400	51,672,231	3,747,169
		事務費	43,008,622	42,413,591	595,031
		就労支援事業費用	34,740,282	33,296,837	1,443,445
		減価償却費	21,950,955	22,020,221	△69,266
国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,045,970	△9,041,101	△4,869	
徴収不能額	64,800	0	64,800		
サービス活動費用計(2)	576,356,413	534,365,551	41,990,862		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,228,372	8,833,452	5,394,920	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	325,170	365,400	△40,230
		受取利息配当金収益	17,822	28,613	△10,791
		その他のサービス活動外収益	7,488,144	7,384,444	103,700
		サービス活動外収益計(4)	7,831,136	7,778,457	52,679
	費用	支払利息	854,824	932,330	△77,506
		その他のサービス活動外費用	4,131,040	3,851,280	279,760
サービス活動外費用計(5)		4,985,864	4,783,610	202,254	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,845,272	2,994,847	△149,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,073,644	11,828,299	5,245,345	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,190,000	2,000,000	△810,000
		固定資産売却益	179,999	0	179,999
		特別収益計(8)	1,369,999	2,000,000	△630,001
	費用	固定資産売却損・処分損	105,271	11,559	93,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,062	0	△9,062
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,190,000	2,000,000	△810,000
		特別費用計(9)	1,286,209	2,011,559	△725,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)		83,790	△11,559	95,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,157,434	11,816,740	5,340,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		347,442,816	337,626,076	9,816,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		364,600,250	349,442,816	15,157,434
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		16,000,000	4,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		348,600,250	347,442,816	1,157,434