

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 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	373,701,090	390,387,410	△16,686,320
	就労支援事業収益	27,959,346	30,033,313	△2,073,967
	障害福祉サービス等事業収益	204,654,031	169,013,202	35,640,829
	その他の収益	391,880	1,150,860	△758,980
	サービス活動収益計(1)	606,706,347	590,584,785	16,121,562
	費用			
	人件費	442,668,051	430,218,324	12,449,727
	事業費	55,478,750	55,419,400	59,350
	事務費	74,121,055	43,008,622	31,112,433
就労支援事業費用	33,685,752	34,740,282	△1,054,530	
減価償却費	22,061,280	21,950,955	110,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,065,602	△9,045,970	△19,632	
徴収不能額	0	64,800	△64,800	
サービス活動費用計(2)	618,949,286	576,356,413	42,592,873	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,242,939	14,228,372	△26,471,311	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	284,940	325,170	△40,230
	受取利息配当金収益	16,496	17,822	△1,326
	その他のサービス活動外収益	7,734,651	7,488,144	246,507
	サービス活動外収益計(4)	8,036,087	7,831,136	204,951
	費用			
支払利息	829,630	854,824	△25,194	
その他のサービス活動外費用	4,313,011	4,131,040	181,971	
サービス活動外費用計(5)	5,142,641	4,985,864	156,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,893,446	2,845,272	48,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,349,493	17,073,644	△26,423,137	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,190,000	△1,190,000
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却益	0	179,999	△179,999
	特別収益計(8)	2,000,000	1,369,999	630,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	105,271	△105,261
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△9,062	9,062	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,190,000	△1,190,000	
特別費用計(9)	10	1,286,209	△1,286,199	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,990	83,790	1,916,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,349,503	17,157,434	△24,506,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	348,600,250	347,442,816	1,157,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	341,250,747	364,600,250	△23,349,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,200,000	0	15,200,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	16,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,450,747	348,600,250	4,850,497