

平成30年度 社会福祉法人平和の聖母 事業活動計算書

第2号の1様式

自 平成30年4月1日 至 平成31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)	
収益	101 介護保険事業収益	151,870,055	160,060,376	-8,190,321	
	102 老人福祉事業収益	91,265,797	90,726,800	538,997	
	103 就労支援事業収益	18,354,495	17,627,870	726,625	
	104 障がい福祉サービス等事業収益	223,518,000	213,499,545	10,018,455	
	105 経常経費寄附金収益	128,333	118,000	10,333	
	106 その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	485,136,680	482,032,591	3,104,089
サービス活動増減の部	201 人件費	252,161,890	249,025,746	3,136,144	
	202 事業費	64,480,503	65,955,730	-1,475,227	
	203 事務費	74,089,023	66,430,191	7,658,832	
	204 就労支援事業費用	18,677,298	17,894,294	783,004	
	205 利用者負担軽減額	0	0	0	
	206 減価償却費	61,872,291	61,447,761	424,530	
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,253,291	-32,477,331	224,040	
	208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	209 徴収不能額	0	0	0	
	210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	211 その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	439,027,714	428,276,391	10,751,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,108,966	53,756,200	-7,647,234	
収益	301 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	302 受取利息配当金収益	4,123	3,548	575	
	303 有価証券評価益	0	0	0	
	304 有価証券売却益	0	0	0	
	305 投資有価証券評価益	0	0	0	
	306 投資有価証券売却益	0	0	0	
	307 その他のサービス活動外収益	3,220,807	16,304,975	-13,084,168	
		サービス活動外収益計(4)	3,224,930	16,308,523	-13,083,593
	401 支払利息	1,312,646	1,505,657	-193,011	
	402 有価証券評価損	0	0	0	
	403 有価証券売却損	0	0	0	
	404 投資有価証券評価損	0	0	0	
	405 投資有価証券売却損	0	0	0	
406 その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	1,312,646	1,505,657	-193,011	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,912,284	14,802,866	-12,890,582	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,021,250	68,559,066	-20,537,816	
特別増減の部	501 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	504 固定資産受贈額	0	0	0	
	505 固定資産売却益	0	0	0	
	506 その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	601 基本金組入額	0	0	0	
	602 資産評価損	0	0	0	
	603 固定資産売却損・処分損	1,686,816	1	1,686,815	
604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-920,947	0	-920,947		
605 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
606 災害損失	0	0	0		
607 その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	765,869	1	765,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-765,869	-1	-765,868	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,255,381	68,559,065	-21,303,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	439,216,341	416,651,168	22,565,173	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,471,722	485,210,233	1,261,489	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,040,692	9,033,586	-3,992,894	
	その他の積立金積立額(16)	53,698,467	55,027,478	-1,329,011	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	437,813,947	439,216,341	-1,402,394	