

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 翠昂会

| 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 | | | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 1,007,732,004 | 981,820,952 | 25,911,052 |
| 経常経費寄附金収益 | 14,731,099 | 27,728,442 | △ 12,997,343 |
| その他の収益 | 259,410 | 104,889 | 154,521 |
| サービス活動収益計(1) | 1,022,722,513 | 1,009,654,283 | 13,068,230 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 581,075,889 | 557,121,363 | 23,954,526 |
| 事業費 | 204,981,024 | 196,262,794 | 8,718,230 |
| 事務費 | 160,061,783 | 163,252,021 | △ 3,190,238 |
| 減価償却費 | 77,819,410 | 118,715,129 | △ 40,895,719 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 39,950,269 | △ 42,851,478 | 2,901,209 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 3,441 | △ 3,441 |
| その他の費用 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 983,987,837 | 992,503,270 | △ 8,515,433 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 38,734,676 | 17,151,013 | 21,583,663 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 321,754 | 402,193 | △ 80,439 |
| 受取利息配当金収益 | 2,543,420 | 2,568,395 | △ 24,975 |
| 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 17,668,838 | 0 | 17,668,838 |
| その他のサービス活動外収益 | 9,088,452 | 10,085,920 | △ 997,468 |
| サービス活動外収益計(4) | 29,622,464 | 13,056,508 | 16,565,956 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 480,000 | 600,000 | △ 120,000 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | 3,755,208 | 0 | 3,755,208 |
| サービス活動外費用計(5) | 4,235,208 | 600,000 | 3,635,208 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 25,387,256 | 12,456,508 | 12,930,748 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 64,121,932 | 29,607,521 | 34,514,411 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 12,957,000 | 5,583,233 | 7,373,767 |
| 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別収益 | 2,810,733 | 0 | 2,810,733 |
| 特別収益計(8) | 15,767,733 | 5,583,233 | 10,184,500 |
| 費 用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △ 931,000 | 931,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 12,957,000 | 5,583,233 | 7,373,767 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 903,049 | 168,917 | 734,132 |
| 特別費用計(9) | 13,860,049 | 4,821,150 | 9,038,899 |
| 特別増減差額(10=8-9) | 1,907,684 | 762,083 | 1,145,601 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 66,029,616 | 30,369,604 | 35,660,012 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 1,182,446,912 | 1,152,077,308 | 30,369,604 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 1,248,476,528 | 1,182,446,912 | 66,029,616 |
| 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) | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 1,228,476,528 | 1,182,446,912 | 46,029,616 |