

# 社会福祉事業 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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会

(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				
	介護保険事業収益	362,688,144]	347,329,984]	15,358,160]	
	老人福祉事業収益	49,258,912]	53,482,993]	△ 4,224,081]	
	就労支援事業収益	11,274,041]	12,109,632]	△ 835,591]	
	障害福祉サービス等事業収益	272,033,255]	263,804,945]	8,228,310]	
	人材育成事業収益	9,642,240]	3,880,000]	5,762,240]	
	経常経費寄附金収益	20,000]	220,000]	△ 200,000]	
その他の収益	2,032,467]	2,280,460]	△ 247,993]		
サービス活動収益計(1)		706,949,059	683,108,014	23,841,045	
サービス活動増減の部	費用				
	人事業務費	460,538,228]	425,839,533]	34,698,695]	
	就労支援事業減価償却費	146,556,215]	141,422,673]	5,133,542]	
	就労支援事業費用	118,878,424]	103,786,549]	15,091,875]	
	減価償却費	12,078,246]	11,348,858]	729,388]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	106,734,924]	107,289,959]	△ 555,035]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 86,085,182]	△ 87,021,483]	936,301]	
サービス活動費用計(2)		758,700,855	702,666,089	56,034,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 51,751,796	△ 19,558,075	△ 32,193,721	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	106,244]	190,735]	△ 84,491]	
	その他のサービス活動外収益	2,314,208]	2,121,786]	192,422]	
	サービス活動外収益計(4)		2,420,452	2,312,521	107,931
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,198,126]	1,322,244]	△ 124,118]		
サービス活動外費用計(5)		1,198,126	1,322,244	△ 124,118	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,222,326	990,277	232,049	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 50,529,470	△ 18,567,798	△ 31,961,672	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,810,400]	13,500,000]	△ 7,689,600]	
	固定資産売却益	24,015]	0]	24,015]	
	拠点区分間繰入金収益	9,934,561]	7,193,280]	2,741,281]	
	拠点区分間固定資産移管収益	1]	0]	1]	
	特別収益計(8)		15,768,977	20,693,280	△ 4,924,303
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3]	3]	0]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1]	0]	△ 1]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,810,400]	13,500,000]	△ 7,689,600]	
拠点区分間繰入金費用	9,934,561]	7,193,280]	2,741,281]		
拠点区分間固定資産移管費用	1]	0]	1]		
その他の特別損失	640,000]	1,007,400]	△ 367,400]		
特別費用計(9)		16,384,964	21,700,683	△ 5,315,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 615,987	△ 1,007,403	391,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 51,145,457	△ 19,575,201	△ 31,570,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		258,634,932]	265,349,649]	△ 6,714,717]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,489,475	245,774,448	△ 38,284,973
	基本金取崩額(14)		0]	0]	0]
	その他の積立金取崩額(15)		56,614,480]	22,936,484]	33,677,996]
	その他の積立金積立額(16)		4,152,000]	10,076,000]	△ 5,924,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,951,955	258,634,932	1,317,023