

理事長	統括責任者	事務	

社会福祉法人名 社会福祉法人 福浜会

事業所名 新会計

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	408,968,935	371,471,534	37,497,401
		0086 その他の事業収益	87,700	225,600	-137,900
		0089 経常経費寄附金収益	5,584,195	4,799,410	784,785
		0090 その他の収益	9,164,936	8,264,483	900,453
		サービス活動収益計(1)	423,805,766	384,761,027	39,044,739
	費	0015 人件費	336,403,297	292,670,412	43,732,885
		0016 事業費	46,465,970	38,199,217	8,266,753
		0017 事務費	34,715,091	35,460,524	-745,433
		0027 減価償却費	27,663,922	21,877,164	5,786,758
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,519,864	-9,738,310	-4,781,554
	0030 徴収不能引当金繰入	15,885	6,038	9,847	
	サービス活動費用計(2)	430,744,301	378,475,045	52,269,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,938,535	6,285,982	-13,224,517	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	394,835	368,745	26,090
		0093 受取利息配当金収益	10,269	11,764	-1,495
		0098 その他のサービス活動外収益	2,196,394	1,036,815	1,159,579
		サービス活動外収益計(4)	2,601,498	1,417,324	1,184,174
	費	0033 支払利息	1,034,342	756,622	277,720
		0038 その他のサービス活動外費用	41,400		41,400
	サービス活動外費用計(5)	1,075,742	756,622	319,120	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,756	660,702	865,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,412,779	6,946,684	-12,359,463	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	126,319,339	3,784,740	122,534,599
		0101 施設整備等寄附金収益		6,500,000	-6,500,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,268,056		1,268,056
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,266,000		4,266,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	187,859,190		187,859,190
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	4,457,634		4,457,634
		0111 その他の特別収益	63,289,735	21,138	63,268,597
		特別収益計(8)	387,459,954	10,305,878	377,154,076
	減	0040 基本金組入額	5,000,000		5,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	50	3	47
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	122,869,249		122,869,249
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,268,056		1,268,056
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,266,000		4,266,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	187,859,190		187,859,190
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	4,457,634		4,457,634	
	0052 その他の特別損失	92,416,430	2,624,222	89,792,208	
	特別費用計(9)	418,136,609	2,624,225	415,512,384	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,676,655	7,681,653	-38,358,308	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,089,434	14,628,337	-50,717,771	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	307,934,708	263,306,371	44,628,337
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,845,274	277,934,708	-6,089,434
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	19,980,750	58,500,000	-38,519,250
		その他の積立金積立額(16)	14,500,000	28,500,000	-14,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,326,024	307,934,708	-30,608,684	