

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷
会計単位名	社会福祉法人 紀伊の郷

社福会計事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	270,941,650	273,007,970	△2,066,320	
	その他の事業収益	116,000	900,000	△784,000	
	経常経費寄附金収益	135,200	100,000	35,200	
	その他の収益		1,028,450	△1,028,450	
	サービス活動収益計(1)	271,192,850	275,036,420	△3,843,570	
	費用				
	人件費	162,574,808	157,458,802	5,116,006	
	事業費	34,271,369	30,891,828	3,379,541	
	事務費	28,389,678	30,308,266	△1,918,588	
減価償却費	20,817,244	19,400,644	1,416,600		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,900,323	△8,781,419	881,096		
サービス活動費用計(2)	238,152,776	229,278,121	8,874,655		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,040,074	45,758,299	△12,718,225		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	428,691	72,693	355,998	
	その他のサービス活動外収益	2,677,986	4,459,576	△1,781,590	
	サービス活動外収益計(4)	3,106,677	4,532,269	△1,425,592	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,667,610	1,304,732	362,878		
サービス活動外費用計(5)	1,667,610	1,304,732	362,878		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,439,067	3,227,537	△1,788,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,479,141	48,985,836	△14,506,695		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	970,000	1,123,000	△153,000	
	その他の特別収益		87,501,524	△87,501,524	
	特別収益計(8)	970,000	88,624,524	△87,654,524	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	2,744	△2,743	
国庫補助金等特別積立金積立額	970,000	1,123,000	△153,000		
その他の特別損失		102,063,081	△102,063,081		
特別費用計(9)	970,001	103,188,825	△102,218,824		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△14,564,301	14,564,300		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,479,140	34,421,535	57,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,284,392	225,862,857	14,421,535	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,763,532	260,284,392	14,479,140	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,763,532	240,284,392	4,479,140		