

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)	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	304,548,248	270,941,650	33,606,598	
	その他の事業収益	56,000	116,000	△60,000	
	経常経費寄附金収益	97,800	135,200	△37,400	
	その他の収益	118,375		118,375	
	サービス活動収益計(1)	304,820,423	271,192,850	33,627,573	
	費用				
	人件費	166,626,513	162,574,808	4,051,705	
	事業費	35,407,396	34,271,369	1,136,027	
	事務費	28,545,285	28,389,678	155,607	
減価償却費	20,723,310	20,817,244	△93,934		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,900,323	△7,900,323			
その他の費用	118,375		118,375		
サービス活動費用計(2)	243,520,556	238,152,776	5,367,780		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,299,867	33,040,074	28,259,793		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,000	428,691	△412,691	
	その他のサービス活動外収益	4,611,305	2,677,986	1,933,319	
	サービス活動外収益計(4)	4,627,305	3,106,677	1,520,628	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,241,826	1,667,610	△425,784		
サービス活動外費用計(5)	1,241,826	1,667,610	△425,784		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,385,479	1,439,067	1,946,412		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,685,346	34,479,141	30,206,205		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		970,000	△970,000	
	特別収益計(8)		970,000	△970,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	1	2		
国庫補助金等特別積立金積立額		970,000	△970,000		
特別費用計(9)	3	970,001	△969,998		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	64,685,343	34,479,140	30,206,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	244,763,532	240,284,392	4,479,140	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,448,875	274,763,532	34,685,343	
	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)	50,000,000	30,000,000	20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,448,875	244,763,532	14,685,343		