

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人あゆみの家

(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	障害福祉サービス等事業収益	746,439,467	731,570,484	14,868,983
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益	34,888,393	34,041,410	846,983
		経常経費寄附金収益	5,509,335	5,637,325	△ 127,990
		その他の収益		2,088,158	△ 2,088,158
	サービス活動収益計(1)		786,837,195	773,337,377	13,499,818
	費用	人件費	506,413,548	495,693,477	10,720,071
		事業費	72,368,806	73,211,389	△ 842,583
		事務費	69,018,746	71,757,208	△ 2,738,462
利用者負担軽減額					
減価償却費		30,485,492	29,647,681	837,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,872,563	△ 12,324,597	452,034	
その他の費用		112,270	△ 112,270		
サービス活動費用計(2)		666,414,029	658,097,428	8,316,601	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		120,423,166	115,239,949	5,183,217	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	351,495	94,922	256,573
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	12,839,034	12,303,160	535,874
	サービス活動外収益計(4)		13,190,529	12,398,082	792,447
	費用	支払利息		10,790	△ 10,790
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
投資有価証券評価損					
サービス活動外費用計(5)		0	10,790	△ 10,790	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,190,529	12,387,292	803,237	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,613,695	127,627,241	5,986,454	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		5,085,000	△ 5,085,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000		2,000,000
		固定資産売却益	206,190	300,000	△ 93,810
		拠点区分間繰入金収益	1,100,000		1,100,000
		その他の特別収益	353,535	1,194,213	△ 840,678
		特別収益計(8)		3,659,725	6,579,213
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	561,393	2	561,391
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,343,438		6,343,438
拠点区分間繰入金費用		1,100,000		1,100,000	
その他の特別損失	440,920	6	440,914		
特別費用計(9)		8,445,751	8	8,445,743	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,786,026	6,579,205	△ 11,365,231	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,827,669	134,206,446	△ 5,378,777	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		790,609,176	625,566,790	165,042,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		919,436,845	759,773,236	159,663,609
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	30,835,940	△ 30,835,940
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		919,436,845	790,609,176	128,827,669