

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

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	727,890,963	746,439,467	△ 18,548,504
		その他の事業収益	36,739,813	34,888,393	1,851,420
		経常経費寄附金収益	17,177,886	5,509,335	11,668,551
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	781,808,662	786,837,195	△ 5,028,533
	費用	人件費	519,654,142	506,413,548	13,240,594
		事業費	81,766,987	72,368,806	9,398,181
		事務費	80,126,670	69,018,746	11,107,924
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	32,322,308	30,485,492	1,836,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,558,486	△ 11,872,563	△ 685,923	
	サービス活動費用計(2)	701,311,621	666,414,029	34,897,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,497,041	120,423,166	△ 39,926,125	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	60,940	351,495	△ 290,555
		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	13,348,082	12,839,034	509,048
		サービス活動外収益計(4)	13,409,022	13,190,529	218,493
	費用	支払利息			
		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	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,409,022	13,190,529	218,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,906,063	133,613,695	△ 39,707,632	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	112,237,000		112,237,000
		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	△ 206,190
		拠点区分間繰入金収益	870,000		870,000
		その他の特別収益	6,280	353,535	△ 347,255
		特別収益計(8)	113,113,280	2,559,725	110,553,555
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	779,406	561,393	218,013
		固定資産除却・廃棄費用	4,985,320		4,985,320
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,237,000	6,343,438	105,893,562	
	災害損失				
	拠点区分間繰入金費用	870,000		870,000	
	その他の特別損失		440,920	△ 440,920	
	特別費用計(9)	118,871,726	7,345,751	111,525,975	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,758,446	△ 4,786,026	△ 972,420	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,147,617	128,827,669	△ 40,680,052	
繰越額の部		前期繰越活動増減差額(12)	919,436,845	790,609,176	128,827,669
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,007,584,462	919,436,845	88,147,617
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000
		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)	1,029,584,462	919,436,845	110,147,617