

## 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 誠和会

(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	介護保険事業収益	15,233,798	18,745,690	3,511,892
		就労支援事業収益	2,292,273	1,997,731	294,542
		障害福祉サービス等事業収益	351,181,003	332,391,980	18,789,023
		経常経費寄附金収益	0	3,069,000	3,069,000
		サービス活動収益計(1)	368,707,074	356,204,401	12,502,673
	費用	人件費	225,317,346	218,219,308	7,098,038
		事業費	62,538,162	60,178,304	2,359,858
		事務費	46,021,586	45,428,621	592,965
		就労支援事業費用	1,894,409	1,342,244	552,165
		当期就労支援事業製造原価	1,894,409	1,342,244	552,165
減価償却費		18,233,913	16,975,168	1,258,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,464,051	4,549,816	85,765		
サービス活動費用計(2)	349,541,365	337,593,829	11,947,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,165,709	18,610,572	555,137		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	5,999,724	5,134,519	865,205
		サービス活動外収益計(4)	5,999,724	5,134,519	865,205
	費用		0	0	0
		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)	5,999,724	5,134,519	865,205		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,165,433	23,745,091	1,420,342	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	720,000	2,100,000	1,380,000
		特別収益計(8)	720,000	2,100,000	1,380,000
	費用	固定資産売却損・処分損	82,137	2	82,135
		国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	2,530,000	1,810,000
		特別費用計(9)	802,137	2,530,002	1,727,865
特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,137	430,002	347,865		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,083,296	23,315,089	1,768,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		255,652,843	232,337,754	23,315,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		280,736,139	255,652,843	25,083,296
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		280,736,139	255,652,843	25,083,296