

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 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	18,825,710	15,233,798	3,591,912
	就労支援事業収益	2,240,568	2,292,273	51,705
	障害福祉サービス等事業収益	355,670,807	351,181,003	4,489,804
	経常経費寄附金収益	5,000,000	0	5,000,000
	サービス活動収益計(1)	381,737,085	368,707,074	13,030,011
	費用			
	人件費	235,807,002	225,317,346	10,489,656
	事業費	62,560,308	62,538,162	22,146
	事務費	49,953,216	46,021,586	3,931,630
就労支援事業費用	1,863,536	1,894,409	30,873	
当期就労支援事業製造原価	1,863,536	1,894,409	30,873	
減価償却費	17,986,352	18,233,913	247,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,591,276	4,464,051	127,225	
サービス活動費用計(2)	363,579,138	349,541,365	14,037,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,157,947	19,165,709	1,007,762	
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	5,889,160	5,999,724	110,564
	サービス活動外収益計(4)	5,889,160	5,999,724	110,564
	費用			
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)	5,889,160	5,999,724	110,564	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,047,107	25,165,433	1,118,326	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	720,000	720,000
	拠点区分間繰入金収益	4,489,549	0	4,489,549
	特別収益計(8)	4,489,549	720,000	3,769,549
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	82,137	82,129	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	720,000	720,000	
拠点区分間繰入金費用	4,489,549	0	4,489,549	
特別費用計(9)	4,489,557	802,137	3,687,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	82,137	82,129	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,047,099	25,083,296	1,036,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,736,139	255,652,843	25,083,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,783,238	280,736,139	24,047,099
	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)	304,783,238	280,736,139	24,047,099	