

# 社会福祉事業区分 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 すぎな

(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	就労支援事業収益	8,766,598	8,150,076	616,522
		障害福祉サービス等事業収益	149,632,081	140,181,493	9,450,588
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	405,600	114,000	291,600
		その他の収益	108,300		108,300
		サービス活動収益計(1)	158,912,579	148,445,569	10,467,010
	費用	人件費	117,811,363	104,680,324	13,131,039
		事業費	15,310,670	13,791,564	1,519,106
		事務費	16,712,443	15,117,271	1,595,172
		就労支援事業費用	8,516,469	8,090,873	425,596
		利用者負担軽減額	310,903	71,789	239,114
		減価償却費	7,415,489	7,648,343	△ 232,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,705,811	△ 3,918,151	212,340
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	168,300	60,000	108,300
	サービス活動費用計(2)	162,539,826	145,542,013	16,997,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,627,247	2,903,556	△ 6,530,803
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	8,880	18,120
受取利息配当金収益			2,130,076	1,592,054	538,022
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			1,609,872	1,627,336	△ 17,464
サービス活動外収益計(4)			3,748,828	3,237,510	511,318
費用		支払利息	11,100	22,650	△ 11,550
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	11,100	22,650	△ 11,550		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,737,728	3,214,860	522,868	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,481	6,118,416	△ 6,007,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	592,000	4,054,000	△ 3,462,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		206,380	△ 206,380
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	4,650,000	750,000	3,900,000
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	5,242,000	5,010,380	231,620	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損・処分損		5	1	4	
固定資産除却・廃棄費用					
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	592,000	616,000	△ 24,000		

費用	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,650,000	750,000	3,900,000
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失		205,562	△ 205,562
	特別費用計(9)	5,242,005	1,571,563	3,670,442
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	3,438,817	△ 3,438,822
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,476	9,557,233	△ 9,446,757
繰差 越額	前期繰越活動増減差額(12)	118,262,216	108,704,983	9,557,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,372,692	118,262,216	110,476
	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
活の 動部 増 減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,372,692	118,262,216	110,476