

法人名	社会福祉法人 親和園
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉法人親和園 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	303,085,920	314,525,090	△11,439,170	
	就労支援事業収益	22,545,462	23,232,509	△687,047	
	障害福祉サービス等事業収益	724,458,716	692,192,318	32,266,398	
	その他の事業収益	4,696,500	12,043,700	△7,347,200	
	利用料収益	60,412,859	57,528,831	2,884,028	
	経常経費寄附金収益	3,637,500	4,912,000	△1,274,500	
	その他の収益	3,782,618		3,782,618	
	サービス活動収益計(1)	1,122,619,575	1,104,434,448	18,185,127	
	費用				
	人件費	768,106,846	736,808,921	31,297,925	
	事業費	129,611,384	135,989,422	△6,378,038	
	事務費	59,373,023	59,378,086	△5,063	
	就労支援事業費用	25,331,015	26,019,824	△688,809	
減価償却費	77,566,472	73,062,614	4,503,858		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,077,390	△45,262,209	△815,181		
サービス活動費用計(2)	1,013,911,350	985,996,658	27,914,692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,708,225	118,437,790	△9,729,565		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	189,711	112,044	77,667	
	その他のサービス活動外収益	8,109,462	8,909,666	△800,204	
	サービス活動外収益計(4)	8,299,173	9,021,710	△722,537	
	費用				
	支払利息	15,458		15,458	
その他のサービス活動外費用	3,903,310		3,903,310		
サービス活動外費用計(5)	3,918,768		3,918,768		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,380,405	9,021,710	△4,641,305		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	113,088,630	127,459,500	△14,370,870		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,974,000		1,974,000	
	固定資産受贈額	50,000	3,035,450	△2,985,450	
	固定資産売却益	236,000		236,000	
	特別収益計(8)	2,260,000	3,035,450	△775,450	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	12	3	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,152,000	7,790,290	△4,638,290		
特別費用計(9)	3,152,012	7,790,293	△4,638,281		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△892,012	△4,754,843	3,862,831		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	112,196,618	122,704,657	△10,508,039		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	542,834,757	503,669,820	39,164,937	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	655,031,375	626,374,477	28,656,898	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	198,430,000	31,470,000	166,960,000	
	その他の積立金積立額(16)	127,000,000	115,000,000	12,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,461,375	542,844,477	183,616,898		