

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30年4月1日 至平成31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	303,190,957	303,085,920	105,037	
	就労支援事業収益	22,213,496	22,545,462	△331,966	
	障害福祉サービス等事業収益	735,938,052	724,458,716	11,479,336	
	その他の事業収益	1,510,500	4,696,500	△3,186,000	
	利用料収益	63,972,928	60,412,859	3,560,069	
	経常経費寄附金収益	3,101,600	3,637,500	△535,900	
	その他の収益	1,195,147	3,782,618	△2,587,471	
	サービス活動収益計(1)	1,131,122,680	1,122,619,575	8,503,105	
	費用				
	人件費	754,684,729	768,106,846	△13,422,117	
	事業費	128,575,207	129,611,384	△1,036,177	
	事務費	74,700,192	59,373,023	15,327,169	
	就労支援事業費用	24,948,471	25,331,015	△382,544	
減価償却費	88,904,221	77,566,472	11,337,749		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,161,615	△46,077,390	△84,225		
サービス活動費用計(2)	1,025,651,205	1,013,911,350	11,739,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	105,471,475	108,708,225	△3,236,750		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	40,271	189,711	△149,440	
	その他のサービス活動外収益	7,272,825	8,109,462	△836,637	
	サービス活動外収益計(4)	7,313,096	8,299,173	△986,077	
	費用				
	支払利息	114,282	15,458	98,824	
その他のサービス活動外費用	3,461,515	3,903,310	△441,795		
サービス活動外費用計(5)	3,575,797	3,918,768	△342,971		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,737,299	4,380,405	△643,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	109,208,774	113,088,630	△3,879,856		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,974,000	△1,974,000	
	固定資産受贈額	0	50,000	△50,000	
	固定資産売却益	0	236,000	△236,000	
	特別収益計(8)	0	2,260,000	△2,260,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	491,756	12	491,744	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,152,000	△3,152,000	
	特別費用計(9)	491,756	3,152,012	△2,660,256	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△491,756	△892,012	400,256	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	108,717,018	112,196,618	△3,479,600		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	726,461,375	542,834,757	183,626,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	835,178,393	655,031,375	180,147,018	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	51,780,000	198,430,000	△146,650,000	
	その他の積立金積立額(16)	135,000,000	127,000,000	8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,958,393	726,461,375	25,497,018	