

平成30年度 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 天水福祉事業会

(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			
	151 介護保険事業収益	190,680,673	180,764,121	9,916,552
	154 保育事業収益	233,262,130	211,336,680	21,925,450
	155 就労支援事業収益	20,449,459	22,920,762	2,471,303
	156 障害福祉サービス等事業収益	416,666,185	368,860,595	47,805,590
	159 生計困難者に対する相談支援事業収益	134,247	100,467	33,780
	160 住宅賃貸収益	2,663,136	3,122,728	459,592
	161 経常経費寄附金収益	515,154	6,000	509,154
	サービス活動収益計(1)	864,370,984	787,111,353	77,259,631
	費用			
101 人件費	558,318,297	525,568,042	32,750,255	
102 事業費	115,210,179	105,231,365	9,978,814	
103 事務費	71,702,342	80,988,551	9,286,209	
104 就労支援事業費用	25,303,269	28,482,443	3,179,174	
当期就労支援事業製造原価	25,303,269	28,482,443	3,179,174	
106 生計困難者に対する相談支援事業費用	126,749	58,548	68,201	
109 減価償却費	57,229,545	53,818,231	3,411,314	
110 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,619,088	32,498,742	7,879,654	
サービス活動費用計(2)	803,271,293	761,648,438	41,622,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,099,691	25,462,915	35,636,776	
サービス活動外増減の部	収益			
	172 受取利息配当金収益	28,662	42,041	13,379
	177 その他のサービス活動外収益	8,812,063	12,122,206	3,310,143
	サービス活動外収益計(4)	8,840,725	12,164,247	3,323,522
	費用			
121 支払利息	2,607,367	2,908,092	300,725	
122 有価証券評価損	233,600	0	233,600	
126 その他のサービス活動外費用	551,229	900,288	349,059	
サービス活動外費用計(5)	3,392,196	3,808,380	416,184	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,448,529	8,355,867	2,907,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,548,220	33,818,782	32,729,438	
特別増減の部	収益			
	181 施設整備等補助金収益	5,419,000	14,874,000	9,455,000
	192 その他の特別収益	2,263,986	583,496	1,680,490
	特別収益計(8)	7,682,986	15,457,496	7,774,510
	費用			
133 固定資産売却損・処分損	112,500	176,260	63,760	
134 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	5,000	0	5,000	
135 国庫補助金等特別積立金積立額	5,419,000	15,801,000	10,382,000	
特別費用計(9)	5,526,500	15,977,260	10,450,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,156,486	519,764	2,676,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,704,706	33,299,018	35,405,688	
繰越活動増減差額の部	15 前期繰越活動増減差額(12)	539,200,913	502,789,859	36,411,054
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	607,905,619	536,088,877	71,816,742
	197 基本金取崩額(14)	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(15)	54,197,867	24,000,321	30,197,546
	148 その他の積立金積立額(16)	28,901,087	20,888,285	8,012,802
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	633,202,399	539,200,913	94,001,486