

社会福祉事業 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

社会福祉法人あさみどりの会

(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 | | | |
| | 就労支援事業収益 | 18,104,566 | 17,695,362 | 409,204 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 923,878,988 | 870,711,252 | 53,167,736 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,836,253 | 6,548,976 | 4,287,277 |
| | サービス活動収益計(1) | 952,819,807 | 894,955,590 | 57,864,217 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 631,733,088 | 595,913,073 | 35,820,015 |
| 事業費 | 76,003,480 | 73,394,483 | 2,608,997 | |
| 事務費 | 75,685,280 | 73,427,397 | 2,257,883 | |
| 就労支援事業費用 | 18,566,396 | 23,427,001 | △ 4,860,605 | |
| 減価償却費 | 72,131,473 | 64,062,083 | 8,069,390 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,353,605 | △ 17,283,608 | △ 69,997 | |
| サービス活動費用計(2) | 856,766,112 | 812,940,429 | 43,825,683 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 96,053,695 | 82,015,161 | 14,038,534 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 56,000 | 73,000 | △ 17,000 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,025 | 7,591 | △ 1,566 |
| | その他のサービス活動外収益 | 18,571,623 | 18,228,325 | 343,298 |
| | サービス活動外収益計(4) | 18,633,648 | 18,308,916 | 324,732 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 3,200,623 | 3,437,782 | △ 237,159 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,791,721 | 4,974,888 | △ 183,167 | |
| サービス活動外費用計(5) | 7,992,344 | 8,412,670 | △ 420,326 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,641,304 | 9,896,246 | 745,058 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 106,694,999 | 91,911,407 | 14,783,592 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,107,000 | 9,871,000 | △ 4,764,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 5,316,000 | 8,770,000 | △ 3,454,000 |
| | 固定資産受贈額 | 6,580,001 | 0 | 6,580,001 |
| | その他の特別収益 | 6,317,270 | 6,769,759 | △ 452,489 |
| | 特別収益計(8) | 23,320,271 | 25,410,759 | △ 2,090,488 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 固定資産売却損・処分損 | 2,890,191 | 167,900 | 2,722,291 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,107,000 | 9,871,000 | △ 4,764,000 | |
| その他の特別損失 | 4,430,196 | 25,887,704 | △ 21,457,508 | |
| 特別費用計(9) | 13,427,387 | 36,926,604 | △ 23,499,217 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,892,884 | △ 11,515,845 | 21,408,729 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 116,587,883 | 80,395,562 | 36,192,321 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 865,718,140 | 796,092,578 | 69,625,562 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 982,306,023 | 876,488,140 | 105,817,883 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 50,015,893 | △ 50,015,893 |
| | その他の積立金積立額(16) | 64,600,000 | 60,785,893 | 3,814,107 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 917,706,023 | 865,718,140 | 51,987,883 |