

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 大日園

(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			
	介護保険事業収益	376,894,204	393,342,110	△ 16,447,906
	保育事業収益	70,081,588	64,554,760	5,526,828
	就労支援事業収益	6,600,229	6,219,789	380,440
	障害福祉サービス等事業収益	409,014,768	392,473,356	16,541,412
	〇〇収益	2,923,139	0	2,923,139
	その他の収益	1,013,148	1,151,334	△ 138,186
	サービス活動収益計(1)	866,527,076	857,741,349	8,785,727
	費用			
	人件費	566,496,573	545,718,452	20,778,121
	事業費	113,807,747	113,729,014	78,733
	事務費	74,644,699	76,364,885	△ 1,720,186
	就労支援事業費用	6,602,300	6,212,325	389,975
	当期就労支援事業製造原価	6,602,300	6,212,325	389,975
減価償却費	52,639,924	53,484,215	△ 844,291	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,167,021	△ 12,086,931	919,910	
その他の費用	2,171,250	2,312,920	△ 141,670	
サービス活動費用計(2)	805,195,472	785,734,880	19,460,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,331,604	72,006,469	△ 10,674,865	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,617	4,468	149
	その他のサービス事業活動外収益	0	961,806	△ 961,806
	サービス活動外収益計(4)	4,617	966,274	△ 961,657
	費用			
その他のサービス活動外費用	815,127	354,909	460,218	
サービス活動外費用計(5)	815,127	354,909	460,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 810,510	611,365	△ 1,421,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,521,094	72,617,834	△ 12,096,740	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	595,000	0	595,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収益	12,758,610	13,036,924	△ 278,314
	サービス区分間繰入金収益	3,000,000	1,500,000	1,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,148,333	△ 4,148,333
	特別収益計(8)	16,453,610	18,685,257	△ 2,231,647
	費用			
	基本金組入額	0	6,641,401	△ 6,641,401
	固定資産売却損・処分損	1	1,048,708	△ 1,048,707
国庫補助金等特別積立金積立額	557,384	1,112,000	△ 554,616	
拠点区分間繰入金費用	12,758,610	13,036,924	△ 278,314	
サービス区分間繰入金費用	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	4,148,333	△ 4,148,333	
特別費用計(9)	16,315,995	27,487,366	△ 11,171,371	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,615	△ 8,802,109	8,939,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,658,709	63,815,725	△ 3,157,016	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,557,030,469	1,491,073,343	65,957,126
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,617,689,178	1,554,889,068	62,800,110
	基本金取崩額(14)	0	6,641,401	△ 6,641,401
	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)	5,600,000	4,500,000	1,100,000

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 大日園

(単位:円)

差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,612,089,178	1,557,030,469	55,058,709