

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 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	387,340,105	376,894,204	10,445,901
	保育事業収益	76,327,085	70,081,588	6,245,497
	就労支援事業収益	7,046,406	6,600,229	446,177
	障害福祉サービス等事業収益	405,844,716	409,014,768	△ 3,170,052
	〇〇収益	1,023,443	2,923,139	△ 1,899,696
	その他の収益	590,448	1,013,148	△ 422,700
	サービス活動収益計(1)	878,172,203	866,527,076	11,645,127
	費用			
	人件費	579,592,941	566,496,573	13,096,368
事業費	113,074,601	113,807,747	△ 733,146	
事務費	69,920,474	74,644,699	△ 4,724,225	
就労支援事業費用	7,046,450	6,602,300	444,150	
当期就労支援事業製造原価	7,046,450	6,602,300	444,150	
減価償却費	51,501,285	52,639,924	△ 1,138,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,254,011	△ 11,167,021	△ 86,990	
その他の費用	2,265,963	2,171,250	94,713	
サービス活動費用計(2)	812,147,703	805,195,472	6,952,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,024,500	61,331,604	4,692,896	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,250	4,617	△ 1,367
	その他のサービス事業活動外収益	5,484,915	0	5,484,915
	サービス活動外収益計(4)	5,488,165	4,617	5,483,548
費用				
その他のサービス活動外費用	5,550,510	815,127	4,735,383	
サービス活動外費用計(5)	5,550,510	815,127	4,735,383	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 62,345	△ 810,510	748,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,962,155	60,521,094	5,441,061	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	595,000	△ 595,000
	施設整備等寄附金収益	3,050,000	100,000	2,950,000
	拠点区分間繰入金収益	12,958,460	12,758,610	199,850
	サービス区分間繰入金収益	2,760,000	3,000,000	△ 240,000
	特別収益計(8)	18,768,460	16,453,610	2,314,850
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	557,384	△ 557,384	
拠点区分間繰入金費用	12,958,460	12,758,610	199,850	
サービス区分間繰入金費用	2,760,000	3,000,000	△ 240,000	
特別費用計(9)	15,718,460	16,315,995	△ 597,535	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,050,000	137,615	2,912,385	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,012,155	60,658,709	8,353,446	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	1,612,089,178	1,557,030,469	55,058,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,681,101,333	1,617,689,178	63,412,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	13,050,000	5,600,000	7,450,000

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 大日園

(単位:円)

部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,668,051,333	1,612,089,178	55,962,155
---	--------------------------------	---------------	---------------	------------