

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 岡崎平和学園

(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			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益	257,836,374	250,420,425	7,415,949
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	5,914,250	7,015,390	△ 1,101,140
		その他の収益	26,700	284,910	△ 258,210
		サービス活動収益計(1)	263,777,324	257,720,725	6,056,599
	費用	人件費	164,000,457	162,698,911	1,301,546
		事業費	39,989,373	40,006,577	△ 17,204
		事務費	16,475,467	11,974,097	4,501,370
		就労支援事業費用			
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	6,751,077	7,210,215	△ 459,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,049,884	△ 2,124,344	74,460
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	18,600	49,500	△ 30,900		
サービス活動費用計(2)	225,185,090	219,814,956	5,370,134		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,592,234	37,905,769	686,465		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	73,988	35,359	38,629
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,732,151	3,493,789	238,362
		サービス活動外収益計(4)	3,806,139	3,529,148	276,991
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	2,189,037	2,161,277	27,760
サービス活動外費用計(5)	2,189,037	2,161,277	27,760		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,102	1,367,871	249,231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,209,336	39,273,640	935,696		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	154,646		154,646
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額	771,120		771,120
		固定資産売却益	41,616		41,616
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	967,382	0	967,382	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		46,044	△ 46,044
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					

	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	46,044	△ 46,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	967,382	△ 46,044	1,013,426
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,176,718	39,227,596	1,949,122
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	217,913,485	108,685,889	109,227,596
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,090,203	147,913,485	111,176,718
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	88,500,000	△ 88,500,000
増	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	18,500,000	6,500,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	234,090,203	217,913,485	16,176,718