

社会福祉法人 阪南福祉事業会

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

(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	児童福祉事業収益	949,598,863	898,486,098	51,112,765
		保育事業収益	846,356,324	772,503,984	73,852,340
		経常経費寄附金収益	8,641,362	10,885,289	-2,243,927
		その他の収益	2,985	6,645	-3,660
		サービス活動収益計(1)	1,804,599,534	1,681,882,016	122,717,518
	費用	人件費	1,179,340,122	1,078,634,967	100,705,155
		事業費	272,984,006	251,925,624	21,058,382
		事務費	154,778,740	134,556,190	20,222,550
		減価償却費	105,121,952	97,621,601	7,500,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,574,541	-40,242,954	-3,331,587
徴収不能額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,668,650,279	1,522,495,428	146,154,851		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	135,949,255	159,386,588	-23,437,333		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	198,000	366,851	-168,851
		受取利息配当金収益	148,067	400,853	-252,786
		その他のサービス活動外収益	52,772,095	38,206,591	14,565,504
		サービス活動外収益計(4)	53,118,162	38,974,295	14,143,867
	費用	支払利息	8,410,853	6,973,101	1,437,752
		その他のサービス活動外費用	18,776,874	19,098,060	-321,186
		サービス活動外費用計(5)	27,187,727	26,071,161	1,116,566
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,930,435	12,903,134	13,027,301		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	161,879,690	172,289,722	-10,410,032		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	134,447,500	5,198,000	129,249,500
		固定資産売却益		0	0
		その他の特別収益	4,160,036	3,211,892	948,144
		特別収益計(8)	138,607,536	8,409,892	130,197,644
	費用	資産評価損	0	5,513,874	-5,513,874
		固定資産売却損・処分損	16,753,317	931,256	15,822,061
		国庫補助金等特別積立金積立額	114,398,106	5,198,000	109,200,106
		その他の特別損失	3,939,328	133,380	3,805,948
特別費用計(9)	135,090,751	11,776,510	123,314,241		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,516,785	-3,366,618	6,883,403		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,396,475	168,923,104	-3,526,629		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	661,237,893	545,401,624	115,836,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	826,634,368	714,324,728	112,309,640	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	76,336,569	0	76,336,569	
	その他の積立金積立額(16)	48,938,893	53,086,835	-4,147,942	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	854,032,044	661,237,893	192,794,151	