

## 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 福岡愛育福祉会

(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	19,646,309	19,143,866	502,443
	障害福祉サービス等事業収益	337,010,020	310,318,284	26,691,736
	経常経費寄附金収益	2,154,638	1,143,300	1,011,338
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	358,810,967	330,605,450	28,205,517
	費用			
	人件費	245,195,105	213,534,828	31,660,277
	事業費	56,370,448	56,686,005	△ 315,557
	事務費	23,885,857	26,205,129	△ 2,319,272
就労支援事業費用	19,646,285	19,143,837	502,448	
当期就労支援事業製造原価	19,646,285	19,143,837	502,448	
減価償却費	14,308,946	13,679,799	629,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,935,819	△ 2,935,819	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	356,470,822	326,313,779	30,157,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,340,145	4,291,671	△ 1,951,526	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	471,250	175,901	295,349
	有価証券評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,209,027	6,159,759	49,268
	サービス活動外収益計(4)	6,680,277	6,335,660	344,617
	費用			
	支払利息	209,688	240,492	△ 30,804
	有価証券評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	209,688	240,492	△ 30,804	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,470,589	6,095,168	375,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,810,734	10,386,839	△ 1,576,105	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	25,000,000	41,000,000	△ 16,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	25,000,000	41,000,000	△ 16,000,000
	費用			
	基本金組入額	25,000,000	37,678,000	△ 12,678,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	9	△ 6	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	25,000,003	37,678,009	△ 12,678,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	3,321,991	△ 3,321,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,810,731	13,708,830	△ 4,898,099	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,036,623	184,005,793	△ 25,969,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,847,354	197,714,623	△ 30,867,269
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,162,608	0	7,162,608
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	39,678,000	△ 14,678,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	149,009,962	158,036,623	△ 9,026,661	