

## 社会福祉事業区分 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 享誠塾

(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	220,085,912	230,675,752	△ 10,589,840
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,664,874	1,777,695	△ 112,821
	その他の収益	1,465,250	302,300	1,162,950
	サービス活動収益計(1)	223,216,036	232,755,747	△ 9,539,711
	費用			
	人件費	156,742,883	162,134,814	△ 5,391,931
	事業費	35,844,922	41,401,438	△ 5,556,516
	事務費	11,191,068	11,375,415	△ 184,347
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	9,506,628	8,063,799	1,442,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,381,864	△ 4,157,197	△ 1,224,667	
その他の費用	407,250	157,100	250,150	
サービス活動費用計(2)	208,310,887	218,975,369	△ 10,664,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,905,149	13,780,378	1,124,771	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		12,500	△ 12,500
	受取利息配当金収益	51,358	65,407	△ 14,049
	その他のサービス活動外収益	2,612,982	2,520,047	92,935
	サービス活動外収益計(4)	2,664,340	2,597,954	66,386
費用				
支払利息		32,500	△ 32,500	
サービス活動外費用計(5)	0	32,500	△ 32,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,664,340	2,565,454	98,886	
		17,569,489	16,345,832	1,223,657
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		8,175,000	△ 8,175,000
	事業区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	8,175,000	△ 8,175,000
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	47,356		47,356
	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		8,000,000	△ 8,000,000	
特別費用計(9)	47,356	8,000,000	△ 7,952,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,356	175,000	△ 222,356	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,522,133	16,520,832	1,001,301	
繰越活動増減の部	繰越額			
	前期繰越活動増減差額(12)	168,873,862	164,653,030	4,220,832
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,395,995	181,173,862	5,222,133
	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)	7,000,000	12,300,000	△ 5,300,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,395,995	168,873,862	10,522,133	