

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 まるこ福祉会

(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			
	介護保険事業収益	119,278,385	934,130	118,344,255
	就労支援事業収益	49,271,483	34,394,541	14,876,942
	障害福祉サービス等事業収益	145,604,025	146,402,589 Δ	798,564
	経常経費寄附金収益	767,095	745,585	21,510
	その他の収益	11,227,684	8,074,525	3,153,159
	サービス活動収益計 (1)	326,148,672	190,551,370	135,597,302
	費			
	用			
人件費	163,266,611	92,236,282	71,030,329	
事業費	57,935,549	41,321,378	16,614,171	
事務費	14,562,335	17,597,318 Δ	3,034,983	
就労支援事業費用	49,271,483	34,811,053	14,460,430	
減価償却費	39,694,123	16,893,565	22,800,558	
サービス活動費用計 (2)	324,730,101	202,859,596	121,870,505	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,418,571 Δ	12,308,226	13,726,797	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	30,707	31,172 Δ	465
	その他のサービス活動外収益	13,811,544	4,081,770	9,729,774
	サービス活動外収益計 (4)	13,842,251	4,112,942	9,729,309
費用				
支払利息	758,653	458,197	300,456	
サービス活動外費用計 (5)	758,653	458,197	300,456	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,083,598	3,654,745	9,428,853	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,502,169 Δ	8,653,481	23,155,650	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	155,789,000 Δ	152,789,000
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	49,000,000 Δ	45,000,000
	特別収益計 (8)	7,000,000	204,789,000 Δ	197,789,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1,410,242 Δ	1,410,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	12,175,266 Δ	3,987,153 Δ	8,188,113
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	155,789,000 Δ	152,789,000
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	49,000,000 Δ	45,000,000
特別費用計 (9)	5,175,263 Δ	202,212,089 Δ	207,387,352	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,175,263	2,576,911	9,598,352	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,677,432 Δ	6,076,570	32,754,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	152,059,559	166,137,729 Δ	14,078,170
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	178,736,991	160,061,159	18,675,832
	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)	5,001,600	8,001,600 Δ	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	173,735,391	152,059,559	21,675,832