

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	134,087,972	119,278,385	14,809,587
	就労支援事業収益	51,938,568	49,271,483	2,667,085
	障害福祉サービス等事業収益	152,235,627	145,604,025	6,631,602
	経常経費寄附金収益	2,297,362	767,095	1,530,267
	その他の収益	11,529,902	11,227,684	302,218
	サービス活動収益計 (1)	352,089,431	326,148,672	25,940,759
	費			
	用			
人件費	173,402,025	163,266,611	10,135,414	
事業費	58,927,678	57,935,549	992,129	
事務費	12,621,386	14,562,335 Δ	1,940,949	
就労支援事業費用	53,593,873	49,271,483	4,322,390	
減価償却費	37,576,438	39,694,123 Δ	2,117,685	
サービス活動費用計 (2)	336,121,400	324,730,101	11,391,299	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,968,031	1,418,571	14,549,460	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	32,335	30,707	1,628
	その他のサービス活動外収益	9,129,330	13,811,544 Δ	4,682,214
	サービス活動外収益計 (4)	9,161,665	13,842,251 Δ	4,680,586
費用				
支払利息	718,639	758,653 Δ	40,014	
サービス活動外費用計 (5)	718,639	758,653 Δ	40,014	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,443,026	13,083,598 Δ	4,640,572	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	24,411,057	14,502,169	9,908,888	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	7,000,000 Δ	1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	15,720	3	15,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	12,835,854 Δ	12,175,266 Δ	660,588
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000 Δ	3,000,000
	サービス区分間繰入金費用	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特別費用計 (9)	6,820,134 Δ	5,175,263 Δ	1,644,871	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,820,134	12,175,263	644,871	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,231,191	26,677,432	10,553,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	173,735,391	152,059,559	21,675,832
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	210,966,582	178,736,991	32,229,591
	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)	8,002,100	5,001,600	3,000,500
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,964,482	173,735,391	29,229,091