

# 社会福祉事業 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 厚生館福社会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
児童福祉事業収益	[ 323,954,771]	[ 319,443,520]	[ 4,511,251]
保育事業収益	[ 2,054,844,291]	[ 1,709,733,749]	[ 345,110,542]
経常経費寄附金収益	[ 227,253]	[ 150,000]	[ 77,253]
その他の収益	[ 1,133,434]	[ 660,397]	[ 473,037]
サービス活動収益計(1)	2,380,159,749	2,029,987,666	350,172,083
費用			
人件費	[ 1,820,200,224]	[ 1,547,811,797]	[ 272,388,427]
事業費	[ 177,700,021]	[ 171,586,164]	[ 6,113,857]
事務費	[ 228,289,269]	[ 235,815,936]	[△ 7,526,667]
減価償却費	[ 83,854,236]	[ 71,697,717]	[ 12,156,519]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 54,858,371]	[△ 40,902,548]	[△ 13,955,823]
サービス活動費用計(2)	2,255,185,379	1,986,009,066	269,176,313
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,974,370	43,978,600	80,995,770
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
借入金利息補助金収益	[ 2,375,442]	[ 2,440,122]	[△ 64,680]
受取利息配当金収益	[ 4,724]	[ 10,706]	[△ 5,982]
その他のサービス活動外収益	[ 31,850,142]	[ 33,836,050]	[△ 1,985,908]
サービス活動外収益計(4)	34,230,308	36,286,878	△ 2,056,570
費用			
支払利息	[ 4,460,285]	[ 4,700,311]	[△ 240,026]
その他のサービス活動外費用	[ 24,761,602]	[ 20,933,080]	[ 3,828,522]
サービス活動外費用計(5)	29,221,887	25,633,391	3,588,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,008,421	10,653,487	△ 5,645,066
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,982,791	54,632,087	75,350,704
<b>特別増減の部</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	[ 64,959,000]	[ 119,064,000]	[△ 54,105,000]
拠点区分間繰入金収益	[ 284,393,444]	[ 697,712,603]	[△ 413,319,159]
拠点区分間固定資産移管収益	[ 120,602,015]	[ 748,499,670]	[△ 627,897,655]
雑収益	[ 89,533,087]	[ 0]	[ 89,533,087]
特別収益計(8)	559,487,546	1,565,276,273	△ 1,005,788,727
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 101,580]	[ 105,693]	[△ 4,113]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 109,959,000]	[ 561,068,000]	[△ 451,109,000]
拠点区分間繰入金費用	[ 284,393,444]	[ 697,712,603]	[△ 413,319,159]
拠点区分間固定資産移管費用	[ 120,602,015]	[ 748,499,670]	[△ 627,897,655]
その他の特別損失	[ 0]	[ 4,568,567]	[△ 4,568,567]
特別費用計(9)	515,056,039	2,011,954,533	△ 1,496,898,494
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,431,507	△ 446,678,260	491,109,767
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	174,414,298	△ 392,046,173	566,460,471
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 485,341,404]	[ 817,887,577]	[△ 332,546,173]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	659,755,702	425,841,404	233,914,298
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(15)	[ 39,000,000]	[ 187,500,000]	[△ 148,500,000]
その他の積立金積立額(16)	[ 14,000,000]	[ 128,000,000]	[△ 114,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	684,755,702	485,341,404	199,414,298