

法人名	社会福祉法人 槇の里
区分	社会福祉法人 槇の里

法人単位事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(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	障害福祉サービス等事業収益	405,406,368	397,399,898	8,006,470
	生活保護事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	4,051,960	8,950,615	▲ 4,898,655
	サービス活動収益計(1)	409,458,328	406,350,513	3,107,815
	人件費	329,649,033	275,262,495	54,386,538
	事業費	62,353,145	59,934,782	2,418,363
	退職共済事業費用	54,559,722	58,097,445	▲ 3,537,723
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,105,682	28,187,693	▲ 2,082,011	
徴収不能額	▲ 10,139,175	▲ 10,894,167	754,992	
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)	0	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	462,528,407	410,588,248	51,940,159	
	▲ 53,070,079	▲ 4,237,735	▲ 48,832,344	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	42,300	126,900	▲ 84,600
	受取利息配当金収益	34,735	31,752	2,983
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,521,520	13,890,808	▲ 369,288
	サービス活動外収益計(4)	13,598,555	14,049,460	▲ 450,905
サービス活動外増減の部	支払利息	42,300	126,900	▲ 84,600
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	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)	42,300	126,900	▲ 84,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,556,255	13,922,560	▲ 366,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 39,513,824	9,684,825	▲ 49,198,649	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,980,000	1,678,000	3,302,000
	施設整備等寄附金収益	4,700,000	4,700,000	0
	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)	9,680,000	6,378,000	3,302,000
	基本金組入額	4,700,000	4,700,000	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	97,379	11,340	86,039
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 161,927	0	▲ 161,927	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,980,000	1,678,000	3,302,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,615,452	6,389,340	3,226,112	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,548	▲ 11,340	75,888	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 39,449,276	9,673,485	▲ 49,122,761	
前期繰越活動増減差額(12)	466,973,614	457,300,129	9,673,485	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,524,338	466,973,614	▲ 39,449,276	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,500,000	0	12,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	440,024,338	466,973,614	▲ 26,949,276