

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 天水福祉事業会

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	180,764,121	124,030,786	56,733,335
	保育事業収益	211,336,680	144,611,500	66,725,180
	就労支援事業収益	22,920,762	22,572,679	348,083
	障害福祉サービス等事業収益	368,860,595	353,551,213	15,309,382
	生計困難者に対する相談支援事業収益	100,467,000	0	100,467,000
	住宅賃貸収益	3,122,728	3,906,710	783,982
	経常経費寄附金収益	6,000,000	1,000,000	994,000
	サービス活動収益計 (1)	787,111,353	649,672,888	137,438,465
	費用			
人件費	525,568,042	422,031,148	103,536,894	
事業費	105,231,365	85,434,212	19,797,153	
事務費	80,988,551	55,312,168	25,676,383	
就労支援事業費用	28,482,443	28,166,422	316,021	
当期就労支援事業製造原価	28,482,443	28,166,422	316,021	
生計困難者に対する相談支援事業費用	58,548,000	125,230,000	66,682,000	
減価償却費	53,818,231	47,554,495	6,263,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,498,742	22,391,459	10,107,283	
サービス活動費用計 (2)	761,648,438	616,232,216	145,416,222	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,462,915	33,440,672	7,977,757	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	7,000	7,000
	受取利息配当金収益	42,041,000	41,852,000	189,000
	その他のサービス活動外収益	12,122,206	18,207,392	6,085,186
	サービス活動外収益計 (4)	12,164,247	18,256,244	6,091,997
費用				
支払利息	2,908,092	3,155,457	247,365	
その他のサービス活動外費用	900,288	145,969	754,319	
サービス活動外費用計 (5)	3,808,380	3,301,426	506,954	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,355,867	14,954,818	6,598,951	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,818,782	48,395,490	14,576,708	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,874,000	0	14,874,000
	固定資産売却益	0	999,999	999,999
	その他の特別収益	583,496	236,457,972	235,874,476
	特別収益計 (8)	15,457,496	237,457,971	222,000,475
費用				
固定資産売却損・処分損	176,260	0	176,260	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,801,000	0	15,801,000	
特別費用計 (9)	15,977,260	0	15,977,260	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	519,764	237,457,969	237,977,733	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,299,018	285,853,459	252,554,441	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	502,789,859	204,717,175	298,072,684
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	536,088,877	490,570,634	45,518,243
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	24,000,321	27,590,291	3,589,970
	その他の積立金積立額 (16)	20,888,285	15,371,066	5,517,219
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,200,913	502,789,859	36,411,054