

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 でんでん虫の会

(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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益	14,003,959	15,735,950	△ 1,731,991
	障害福祉サービス等事業収益	135,301,798	122,245,337	13,056,461
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	1,368,402	3,013,452	△ 1,645,050
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	150,674,159	140,994,739	9,679,420
	費用			
人件費	110,658,853	97,939,664	12,719,189	
事業費	9,394,739	9,757,163	△ 362,424	
事務費	14,235,951	12,886,218	1,349,733	
就労支援事業費用	14,092,636	15,396,258	△ 1,303,622	
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	6,525,110	7,093,190	△ 568,080	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,023,953	△ 173,120	△ 850,833	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	153,883,336	142,899,373	10,983,963	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,209,177	△ 1,904,634	△ 1,304,543	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	848	1,056	△ 208
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	363,846	567,462	△ 203,616
	サービス活動外収益計(4)	364,694	568,518	△ 203,824
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	36,710	76,602	△ 39,892	
サービス活動外費用計(5)	36,710	76,602	△ 39,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	327,984	491,916	△ 163,932	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,881,193	△ 1,412,718	△ 1,468,475	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,040,000	1,820,000	3,220,000
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△ 1,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		159,998	△ 159,998
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	5,040,000	2,979,998	2,060,002
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,040,000	1,820,000	3,220,000	
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失	9,460,800		9,460,800	
特別費用計(9)	14,500,800	1,820,000	12,680,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,460,800	1,159,998	△ 10,620,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,341,993	△ 252,720	△ 12,089,273	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	36,276,021	38,960,142	△ 2,684,121	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,934,028	38,707,422	△ 14,773,394	
活の動部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	624,500	3,264,280	△ 2,639,780	
その他の積立金積立額(16)	4,578,966	5,695,681	△ 1,116,715	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,979,562	36,276,021	△ 16,296,459	