

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 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	13,634,977	14,003,959	△ 368,982
	障害福祉サービス等事業収益	140,817,210	135,301,798	5,515,412
	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	1,867,539	1,368,402	499,137
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	156,319,726	150,674,159	5,645,567
	費用			
	人件費	113,581,701	110,658,853	2,922,848
事業費	11,869,380	9,394,739	2,474,641	
事務費	14,386,332	14,235,951	150,381	
就労支援事業費用	13,175,706	14,092,636	△ 916,930	
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	6,605,229	6,525,110	80,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,606,077	△ 1,023,953	△ 582,124	
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)	158,012,271	153,883,336	4,128,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,692,545	△ 3,209,177	1,516,632	
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	671	848	△ 177
	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	425,274	363,846	61,428
	サービス活動外収益計(4)	425,945	364,694	61,251
	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	0	36,710	△ 36,710	
サービス活動外費用計(5)	0	36,710	△ 36,710	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,945	327,984	97,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,266,600	△ 2,881,193	1,614,593	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,040,000	△ 5,040,000
	施設整備等寄附金収益			0
	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			0
	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)	0	5,040,000	△ 5,040,000
	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	24,841	0	24,841	
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	0	5,040,000	△ 5,040,000	
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	0	9,460,800	△ 9,460,800	
特別費用計(9)	24,841	14,500,800	△ 14,475,959	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 24,841	△ 9,460,800	9,435,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,291,441	△ 12,341,993	11,050,552	
繰越額				
前期繰越活動増減差額(12)	19,979,562	36,276,021	△ 16,296,459	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,688,121	23,934,028	△ 5,245,907	
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)	5,510,866	624,500	4,886,366	
その他の積立金積立額(16)	400,431	4,578,966	△ 4,178,535	
増減				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,798,556	19,979,562	3,818,994	