

## 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 柗の郷

(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	老人福祉事業収益	[ 2,411,541]	[ 0]	[ 2,411,541]
	就労支援事業収益	[ 116,663]	[ 192,850]	[△ 76,187]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 1,122,818,918]	[ 954,594,274]	[ 168,224,644]
	経常経費寄附金収益	[ 376,300]	[ 636,000]	[△ 259,700]
	サービス活動収益計(1)	1,125,723,422	955,423,124	170,300,298
活動増減の部	人件費	[ 666,055,531]	[ 551,033,193]	[ 115,022,338]
	事業費	[ 162,478,957]	[ 144,507,369]	[ 17,971,588]
	事務費	[ 169,886,658]	[ 128,507,531]	[ 41,379,127]
	就労支援事業費用	504,394	107,249	397,145
	減価償却費	[ 103,739,241]	[ 94,679,933]	[ 9,059,308]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,363,541]	[△ 23,669,318]	[△ 694,223]
	サービス活動費用計(2)	1,078,301,240	895,165,957	183,135,283
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		47,422,182	60,257,167	△ 12,834,985
サービス	借入金利息補助金収益	[ 694,364]	[ 1,661,030]	[△ 966,666]
	受取利息配当金収益	[ 2,713]	[ 2,559]	[ 154]
	その他のサービス活動外収益	[ 8,840,027]	[ 15,073,521]	[△ 6,233,494]
サービス活動外収益計(4)		9,537,104	16,737,110	△ 7,200,006
活動増減の部	支払利息	[ 24,439,329]	[ 20,128,041]	[ 4,311,288]
	サービス活動外費用計(5)	24,439,329	20,128,041	4,311,288
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 14,902,225	△ 3,390,931	△ 11,511,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,519,957	56,866,236	△ 24,346,279
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 166,680,000]	[△ 166,680,000]
	固定資産売却益	[ 378,789]	[ 0]	[ 378,789]
	事業区分間繰入金収益	[ 54,036,834]	[ 0]	[ 54,036,834]
	拠点区分間繰入金収益	[ 197,786,504]	[ 212,357,380]	[△ 14,570,876]
	サービス区分間繰入金収益	[ 825,051]	[ 2,758,511,098]	[△ 2,757,686,047]
	特別収益計(8)	253,027,178	3,137,548,478	△ 2,884,521,300
特別増減の部	固定資産処分損	[ 0]	[ 31,351,301]	[△ 31,351,301]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 166,680,000]	[△ 166,680,000]
	事業区分間繰入金費用	[ 54,036,834]	[ 0]	[ 54,036,834]
	拠点区分間繰入金費用	[ 197,786,504]	[ 212,357,380]	[△ 14,570,876]
	サービス区分間繰入金費用	[ 825,051]	[ 2,758,511,098]	[△ 2,757,686,047]
	特別費用計(9)	252,648,389	3,168,899,779	△ 2,916,251,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)		378,789	△ 31,351,301	31,730,090
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,898,746	25,514,935	7,383,811
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	143,707,823	118,192,888	25,514,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,606,569	143,707,823	32,898,746
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]

## 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

社会福祉法人柊の郷

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	176,606,569	143,707,823	32,898,746