

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（法人単位）

社会福祉法人 備後福祉会

（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	423,101,731	432,826,598	-9,724,867
	医療事業収益	10,896,500	10,626,649	269,851
	経常経費寄附金収益	150,000	290,000	-140,000
	その他の収益	1,014,200	1,499,100	-484,900
	サービス活動収益計（1）	435,162,431	445,242,347	-10,079,916
	人件費	339,457,350	357,663,665	-18,206,315
	事業費	47,558,476	49,259,888	-1,701,412
	事務費	53,084,650	48,149,954	4,934,696
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	19,241,453	19,403,775	-162,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,722,147	-9,737,931	15,784
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	287,200	57,200	230,000
サービス活動費用計（2）	449,906,982	464,796,551	-14,889,569	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,744,551	-19,554,204	4,809,653	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,611	10,735	-124
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	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
	基本財産評価益	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	2,580,097	1,719,007	861,090
	サービス活動外収益計（4）	2,590,708	1,729,742	860,966
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	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	
基本財産評価損	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	405,648	498,960	-93,312	
サービス活動外費用計（5）	405,648	498,960	-93,312	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,185,060	1,230,782	954,278	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,559,491	-18,323,422	5,763,931	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	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
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	6	2	4	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6	-2	-4	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,559,497	-18,323,424	5,763,927	
繰越活動増減差額（12）	958,814,840	977,138,264	-18,323,424	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	946,255,343	958,814,840	-12,559,497	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	7,000,000	0	7,000,000	
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）	953,255,343	958,814,840	-5,559,497	