

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
H31年03月
社会福祉法人 札親会
社会福祉法人 札親会

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			
保育事業収益	94,206,040	98,364,480	-4,158,440
就労支援事業収益	102,454,915	105,769,174	-3,314,259
障害福祉サービス等事業収益	1,775,175,869	1,645,444,765	129,731,104
作業指導付帯収益	15,353,588	8,796,014	6,557,574
経常経費寄附金収益	42,945,350	23,780,525	19,164,825
その他の収益	6,558,375	1,048,755	5,509,620
サービス活動収益計 (1)	2,036,694,137	1,883,203,713	153,490,424
費用			
人件費	1,287,670,699	1,184,688,484	102,982,215
事業費	294,163,871	275,022,854	19,141,017
事務費	177,727,868	173,941,980	3,785,888
就労支援事業費用	101,165,760	108,391,879	-7,226,119
減価償却費	79,581,100	71,387,942	8,193,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,202,678	-29,253,262	1,050,584
徴収不能引当金繰入	788,499	478,719	309,780
サービス活動費用計 (2)	1,912,895,119	1,784,658,596	128,236,523
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	123,799,018	98,545,117	25,253,901
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	16,554	10,872	5,682
その他のサービス活動外収益	24,059,146	21,187,705	2,871,441
サービス活動外収益計 (4)	24,075,700	21,198,577	2,877,123
費用			
支払利息	190,733	246,691	-55,958
その他のサービス活動外費用	21,577,197	16,653,989	4,923,208
サービス活動外費用計 (5)	21,767,930	16,900,680	4,867,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,307,770	4,297,897	-1,990,127
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	126,106,788	102,843,014	23,263,774
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益		3,078,000	-3,078,000
その他の特別収益	462,393	374,421	87,972
特別収益計 (8)	462,393	3,452,421	-2,990,028
費用			
固定資産売却損・処分損	16,864	11	16,853
国庫補助金等特別積立金積立額		3,078,000	-3,078,000
特別費用計 (9)	16,864	3,078,011	-3,061,147
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	445,529	374,410	71,119
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	126,552,317	103,217,424	23,334,893
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	1,045,007,426	1,010,305,002	34,702,424
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,171,559,743	1,113,522,426	58,037,317
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	90,300,000		90,300,000
その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	68,515,000	-65,515,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,258,859,743	1,045,007,426	213,852,317