

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 あすはの会

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			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	21,025,963	20,150,971	874,992
障害福祉サービス等事業収益	799,159,481	775,428,269	23,731,212
公益事業収益	34,198,860	34,559,420	△ 360,560
経常経費寄附金収益	2,229,512	1,642,730	586,782
その他の収益	0	110,620	△ 110,620
サービス活動収益計(1)	856,613,816	831,892,010	24,721,806
費 用			
人件費	557,324,023	559,381,230	△ 2,057,207
事業費	74,475,228	73,246,330	1,228,898
事務費	96,753,844	94,025,929	2,727,915
就労支援事業費用	20,549,163	20,953,955	△ 404,792
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	50,553,796	50,365,028	188,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,610,680	△ 21,541,939	△ 68,741
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	0	0	0
サービス活動費用計(2)	778,045,374	776,430,533	1,614,841
サービス活動増減差額(3=1-2)	78,568,442	55,461,477	23,106,965
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	161,000	322,000	△ 161,000
受取利息配当金収益	385,360	329,756	55,604
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
その他のサービス活動外収益	1,961,714	8,812,221	△ 6,850,507
サービス活動外収益計(4)	2,508,074	9,463,977	△ 6,955,903
費 用			
支払利息	221,948	396,880	△ 174,932
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
その他のサービス活動外費用	1,678,759	1,650,979	27,780
サービス活動外費用計(5)	1,900,707	2,047,859	△ 147,152
サービス活動外増減差額(6=4-5)	607,367	7,416,118	△ 6,808,751
経常増減差額(7=3+6)	79,175,809	62,877,595	16,298,214
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,720,000	10,996,000	△ 1,276,000
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
その他の特別収益	987,738	125,950	861,788
特別収益計(8)	10,707,738	11,121,950	△ 414,212
費 用			
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	7,564	836,741	△ 829,177
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	970,000	4,996,000	△ 4,026,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	956,643	797,726	158,917
特別費用計(9)	1,934,207	6,630,467	△ 4,696,260
特別増減差額(10=8-9)	8,773,531	4,491,483	4,282,048
当期活動増減差額(11=7+10)	87,949,340	67,369,078	20,580,262
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	98,031,102	111,662,024	△ 13,630,922
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	185,980,442	179,031,102	6,949,340
基本金取崩額(14)	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 あすはの会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	9,000,000	20,000,000
その他の積立金積立額(16)	114,783,000	90,000,000	24,783,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	100,197,442	98,031,102	2,166,340