

理事長	総合施設長	事務局長	事務局担当	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

法人単位事業活動計算書

自平成30年4月1日～至平成31年3月31日

(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			
	就労支援事業収益	7,739,171	8,758,352	-1,019,181
	障害福祉サービス等事業収益	813,156,325	839,157,847	-26,001,522
	経常経費寄附金収益	683,200	6,800,282	-6,117,082
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	821,578,696	854,716,481	-33,137,785
	費用			
	人件費	600,375,131	600,471,955	-96,824
	事業費	104,577,561	102,974,757	1,602,804
	事務費	93,971,938	71,296,901	22,675,037
	就労支援事業費用	7,811,271	8,758,352	-947,081
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	40,067,243	42,158,529	-2,091,286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,106,889	-19,252,774	1,145,885
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)	828,696,255	806,407,720	22,288,535	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,117,559	48,308,761	-55,426,320	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	19,763	26,236	-6,473
	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	7,583,064	11,052,542	-3,469,478
	サービス活動外収益計(4)	7,602,827	11,078,778	-3,475,951
	費用			
	支払利息	787,244	907,274	-120,030
	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	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	787,244	907,274	-120,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,815,583	10,171,504	-3,355,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-301,976	58,480,265	-58,782,241	
特別増減の部	収益			
	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	6,698,160	2,978,523	3,719,637
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	6,698,160	2,978,523	3,719,637
	費用			
	基本金組入額	0	2,978,523	-2,978,523
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	143,695	268,379	-124,684
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	143,695	3,246,902	-3,103,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,554,465	-268,379	6,822,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,252,489	58,211,886	-51,959,397	
前期繰越活動増減差額(12)	775,664,383	717,152,497	58,511,886	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	781,916,872	775,364,383	6,552,489	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	15,800,000	-15,800,000	
その他の積立金積立額(16)	2,500,000	15,500,000	-13,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	779,416,872	775,664,383	3,752,489	