

法人単位 事業活動計算書
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 啓光福祉会

(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 | | | |
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 58,780,339 | 62,877,038 | △ 4,096,699 |
| 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 599,996,869 | 585,795,195 | 14,201,674 |
| 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩市補助事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 280,000 | 608,169 | △ 328,169 |
| その他の収益 | 4,760 | 201,080 | △ 196,320 |
| サービス活動収益計(1) | 659,061,968 | 649,481,482 | 9,580,486 |
| 費 用 | | | |
| 人件費 | 477,389,942 | 460,310,148 | 17,079,794 |
| 事業費 | 65,056,010 | 64,972,365 | 83,645 |
| 事務費 | 90,103,428 | 84,847,611 | 5,255,817 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 31,232,548 | 28,856,327 | 2,376,221 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 17,353,753 | △ 16,729,229 | △ 624,524 |
| 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) | 646,428,175 | 622,257,222 | 24,170,953 |
| サービス活動増減差額(3=1-2) | 12,633,793 | 27,224,260 | △ 14,590,467 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 266,400 | 355,200 | △ 88,800 |
| 受取利息配当金収益 | 19,897 | 24,502 | △ 4,605 |
| 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 | 1,566,865 | 1,649,225 | △ 82,360 |
| サービス活動外収益計(4) | 1,853,162 | 2,028,927 | △ 175,765 |
| 費 用 | | | |
| 支払利息 | 266,400 | 355,200 | △ 88,800 |
| 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) | 266,400 | 355,200 | △ 88,800 |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,586,762 | 1,673,727 | △ 86,965 |
| 経常増減差額(7=3+6) | 14,220,555 | 28,897,987 | △ 14,677,432 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収 益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 18,847,000 | 3,790,000 | 15,057,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計(8) | 18,847,000 | 3,790,000 | 15,057,000 |
| 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 | 2 | 5 | △ 3 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △ 1 | 2 | △ 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 20,774,000 | 1,863,000 | 18,911,000 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別損失 | 0 | 2,295,000 | △ 2,295,000 |
| 特別費用計(9) | 20,774,001 | 4,158,003 | 16,615,998 |
| 特別増減差額(10=8-9) | △ 1,927,001 | △ 368,003 | △ 1,558,998 |
| 当期活動増減差額(11=7+10) | 12,293,554 | 28,529,984 | △ 16,236,430 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 598,267,235 | 532,769,251 | 65,497,984 |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 610,560,789 | 561,299,235 | 49,261,554 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 28,750,000 | 51,968,000 | △ 23,218,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 5,000,000 | 15,000,000 | △ 10,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 634,310,789 | 598,267,235 | 36,043,554 |