

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 高和会


(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

理事長	園長	事務長	担当者		
					

集計区分 法人合計

(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	165 就労支援事業収益	19,355,170	19,081,005	274,165	
	166 障害福祉サービス等事業収益	1,063,212,366	960,841,942	102,370,424	
	170 みやざき安心センター事業収益	5,197	3,460	1,737	
	171 経常経費寄付金収益	585,000	300,000	285,000	
	172 その他の収益	4,847,101	1,835,560	3,011,541	
	174 サービス活動増減収益計(1)	1,088,004,834	982,061,967	105,942,867	
	増減の部	131 人件費	675,556,177	621,683,010	53,873,167
		132 事業費	106,319,324	101,296,818	5,022,506
		133 事務費	47,253,514	45,919,027	1,334,487
		134 就労支援事業費用	21,330,038	19,818,424	1,511,614
138 減価償却費		71,128,228	63,061,527	8,066,701	
139 国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,752,310	-15,843,210	-1,909,100	
142 その他の費用		298,674	48,299	250,375	
142 サービス活動増減費用計(2)		904,133,645	835,983,895	68,149,750	
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		183,871,189	146,078,072	37,793,117	
サービス活用	176 受取利息配当金収益	278,421	318,636	-40,215	
	181 その他のサービス活動外収益	3,067,335	4,934,223	-1,866,888	
	182 サービス活動外増減収益計(4)	3,345,756	5,252,859	-1,907,103	
	148 その他のサービス活動外費用	354,093	83,470	270,623	
	148 サービス活動外増減費用計(5)	354,093	83,470	270,623	
	206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,991,663	5,169,389	-2,177,726	
	207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	186,862,852	151,247,461	35,615,391	
特別増減の部	183 施設整備等補助金収益	49,537,000	1,959,000	47,578,000	
	187 固定資産売却益	299,999	10,998	289,001	
	199 特別増減収益計(8)	49,836,999	1,969,998	47,867,001	
	151 固定資産売却損・処分損	1,223,588	1	1,223,587	
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	49,537,000	1,959,000	47,578,000	
	159 特別増減費用計(9)	50,760,588	1,959,001	48,801,587	
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-923,589	10,997	-934,586	
	214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	185,939,263	151,258,458	34,680,805	
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額(12)	1,163,057,876	1,072,199,418	90,858,458	
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,348,997,139	1,223,457,876	125,539,263	
	218 その他の積立金取崩額(15)	600,000	500,000	100,000	
	219 その他の積立金積立額(16)	100,300,000	60,900,000	39,400,000	
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,249,297,139	1,163,057,876	86,239,263	

平成30.6.-4 監事 村田錦治  監事 藤本博 