

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

社会福祉法人 親泉会

単位:円

勘定科目		決算額	本部	こだまの園	ショップ KODAMA	ピュアこだま	グループ ホームこだま	第二ピュア こだま
サービス活動増減の部	収入							
	就労支援事業収益	13,867,446	0	2,166,116	6,720,852	4,980,478	0	0
	介護給付費収益	129,783,140	0	66,176,246	12,976,018	17,589,421	13,879,020	19,162,435
	計画相談支援給付費収益	3,793,580	0	0	0	0	3,793,580	0
	利用者負担金収益	11,282,403	0	4,399,747	958,829	1,193,866	4,077,636	652,325
	補助金事業収益	70,110	0	70,110	0	0	0	0
	受託事業収益	437,850	0	218,925	0	218,925	0	0
	サービス活動収益計	159,234,529	0	73,031,144	20,655,699	23,982,690	21,750,236	19,814,760
	支出							
	人件費	105,375,221	360,000	48,455,640	11,773,363	15,736,425	11,361,019	17,688,774
	事業費	18,248,112	0	7,962,855	1,724,540	3,725,188	3,396,351	1,439,178
	事務費	15,424,819	273,736	9,802,529	1,455,436	1,573,597	1,597,459	722,062
	就労支援事業費用	13,908,172	0	2,166,116	6,761,578	4,980,478	0	0
	減価償却費	15,541,852	0	3,613,995	1,755,906	1,291,328	5,606,222	3,274,401
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,118,792	0	△ 2,103,817	△ 712,411	△ 517,407	△ 1,652,638	△ 1,132,519	
徴収不能引当金繰入	5,400	0	0	0	5,400	0	0	
サービス活動費計	162,384,784	633,736	69,897,318	22,758,412	26,795,009	20,308,413	21,991,896	
サービス活動増減差額	△ 3,150,255	△ 633,736	3,133,826	△ 2,102,713	△ 2,812,319	1,441,823	△ 2,177,136	
サービス活動外増減の部	収入							
	受取利息配当金収益	608	37	251	48	89	95	88
	利用者等外給食収益	385,000	0	385,000	0	0	0	0
	雑収益	271,075	0	179,252	12,233	0	0	79,590
	サービス活動外収益計	656,683	37	564,503	12,281	89	95	79,678
	支出							
	支払利息	120,710	0	78,750	0	29,804	12,156	0
	利用者等外給食費	256,600	0	256,600	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	377,310	0	335,350	0	29,804	12,156	0
	サービス活動外増減差額	279,373	37	229,153	12,281	△ 29,715	△ 12,061	79,678
経常増減差額	△ 2,870,882	△ 633,699	3,362,979	△ 2,090,432	△ 2,842,034	1,429,762	△ 2,097,458	
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000	0	0	0	0	0
	特別収益計	4,400,000	800,000	0	3,600,000	0	0	0
	支出							
	固定資産売却損・処分損	3	0	2	1	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	800,000	0	0	0	800,000	0	0
	第1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計	3,400,003	0	2	2,600,001	800,000	0	0	
特別増減差額	999,997	800,000	△ 2	999,999	△ 800,000	0	0	
当期活動増減差額	△ 1,870,885	166,301	3,362,977	△ 1,090,433	△ 3,642,034	1,429,762	△ 2,097,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	152,842,135	4,425,142	58,674,930	11,780,551	15,031,752	28,829,933	34,099,827
	当期末繰越活動増減差額	150,971,250	4,591,443	62,037,907	10,690,118	11,389,718	30,259,695	32,002,369
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	150,971,250	4,591,443	62,037,907	10,690,118	11,389,718	30,259,695	32,002,369	