

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 蓬莱会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 蓬莱会 |

## 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)   | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 496,336,691 | 513,800,435 | △17,463,744 |    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 650,000     | 192,049     | 457,951     |    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 496,986,691 | 513,992,484 | △17,005,793 |    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |    |
|                                    | 人件費                       | 354,828,736 | 337,983,495 | 16,845,241  |    |
|                                    | 事業費                       | 49,455,465  | 48,607,354  | 848,111     |    |
|                                    | 事務費                       | 69,139,454  | 73,632,185  | △4,492,731  |    |
|                                    | 減価償却費                     | 27,333,035  | 29,515,508  | △2,182,473  |    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △4,502,225  | △6,444,570  | 1,942,345   |    |
| 徴収不能額                              |                           | 32,726      | △32,726     |             |    |
| サービス活動費用計(2)                       | 496,254,465               | 483,326,698 | 12,927,767  |             |    |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 732,226                   | 30,665,786  | △29,933,560 |             |    |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 15,082      | 25,925      | △10,843     |    |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 2,843,858   | 2,201,426   | 642,432     |    |
|                                    |                           |             |             |             |    |
|                                    |                           |             |             |             |    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,858,940   | 2,227,351   | 631,589     |    |
| 費用                                 |                           |             |             |             |    |
| 支払利息                               | 284,094                   | 304,528     | △20,434     |             |    |
| その他のサービス活動外費用                      |                           | 3           | △3          |             |    |
| サービス活動外費用計(5)                      | 284,094                   | 304,531     | △20,437     |             |    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,574,846                 | 1,922,820   | 652,026     |             |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 3,307,072                 | 32,588,606  | △29,281,534 |             |    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |             |             |    |
|                                    | 特別収益計(8)                  |             |             |             |    |
|                                    | 費用                        |             |             |             |    |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 617,414     | 6           | 617,408     |    |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                           | 7,019,780   | △7,019,780  |             |    |
| 特別費用計(9)                           | 617,414                   | 7,019,786   | △6,402,372  |             |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △617,414                  | △7,019,786  | 6,402,372   |             |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,689,658                 | 25,568,820  | △22,879,162 |             |    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 443,942,313 | 418,373,493 | 25,568,820  |    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 446,631,971 | 443,942,313 | 2,689,658   |    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |             |             |             |    |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 3,000,000   |             | 3,000,000   |    |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 3,000,000   |             | 3,000,000   |    |
|                                    |                           |             |             |             |    |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 446,631,971               | 443,942,313 | 2,689,658   |             |    |