

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 和歌山つくし会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	80,400	0	80,400
	児童福祉事業収益	351,729,212	333,852,307	17,876,905
	保育事業収益	389,042,402	357,307,173	31,735,229
	障害福祉サービス等事業収益	554,889,301	549,459,020	5,430,281
	医療事業収益	1,147,566,263	1,217,072,485	△ 69,506,222
	経常経費寄附金収益	597,400	1,287,997	△ 690,597
	その他の収益	0	6,338,835	△ 6,338,835
	サービス活動収益計	2,443,904,978	2,465,317,817	△ 21,412,839
	費用			
人件費	1,749,133,301	1,638,177,970	110,955,331	
事業費	306,497,375	296,647,933	9,849,442	
事務費	214,355,980	224,538,700	△ 10,182,720	
減価償却費	160,510,345	153,071,037	7,439,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,253,053	△ 20,413,814	160,761	
その他の費用	0	2,331,711	△ 2,331,711	
サービス活動費用計	2,410,243,948	2,294,353,537	115,890,411	
サービス活動増減差額	33,661,030	170,964,280	△ 137,303,250	
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	70,933,864	56,124,477	14,809,387
	投資有価証券売却益	101,770	0	101,770
	その他のサービス活動外収益	9,404,562	6,134,790	3,269,772
	サービス活動外収益計	80,440,196	62,259,267	18,180,929
	費用			
	支払利息	1,481,004	1,456,135	24,869
	投資有価証券評価損	314,009	470,912	△ 156,903
	投資有価証券売却損	244,543	60,971,992	△ 60,727,449
	その他のサービス活動外費用	5,496,747	3,404,140	2,092,607
サービス活動外費用計	7,536,303	66,303,179	△ 58,766,876	
サービス活動外増減差額	72,903,893	△ 4,043,912	76,947,805	
経常増減差額	106,564,923	166,920,368	△ 60,355,445	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	718,000	2,908,000	△ 2,190,000
	特別収益計	718,000	2,908,000	△ 2,190,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	32,595	538,046	△ 505,451	
国庫補助金等特別積立金積立額	718,000	2,908,000	△ 2,190,000	
特別費用計	750,595	3,446,046	△ 2,695,451	
特別増減差額	△ 32,595	△ 538,046	505,451	
当期活動増減差額	106,532,328	166,382,322	△ 59,849,994	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,416,831,274	3,460,725,664	△ 43,894,390
	当期末繰越活動増減差額	3,523,363,602	3,627,107,986	△ 103,744,384
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	367,200,000	3,249,400	363,950,600
	その他の積立金積立額	101,667,000	213,526,112	△ 111,859,112
次期繰越活動増減差額	3,788,896,602	3,416,831,274	372,065,328	