

希望の家拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	421,022,806
		経常経費寄附金収益	5,641,864
		その他の収益	3,659,440
		サービス活動収益計(1)	430,324,110
	費用	人件費	333,286,037
		事業費	62,127,718
		事務費	31,677,806
減価償却費		27,234,913	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,523,804	
サービス活動費用計(2)	452,802,670		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,478,560	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	296
		その他のサービス活動外収益	5,307,774
		サービス活動外収益計(4)	5,308,070
	費用	その他のサービス活動外費用	4,350,774
		サービス活動外費用計(5)	4,350,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		957,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,521,264	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		拠点区分間繰入金費用	5,221,000
		その他の特別損失	513,000
特別費用計(9)	5,734,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,734,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,255,265	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	
法人税等調整額(13)		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△27,255,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		460,926,652
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		433,671,387
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		2,235,600
	その他の積立金積立額(19)		763,088
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		435,143,899

希望の家拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 共生会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			希望の家	希望の家ショート・トワイライト			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	394,807,936	26,214,870	421,022,806	0	421,022,806
		経常経費寄附金収益	5,641,864	0	5,641,864	0	5,641,864
		その他の収益	3,624,420	35,020	3,659,440	0	3,659,440
		サービス活動収益計(1)	404,074,220	26,249,890	430,324,110	0	430,324,110
	費用	人件費	310,461,661	22,824,376	333,286,037	0	333,286,037
		事業費	60,129,769	1,997,949	62,127,718	0	62,127,718
		事務費	29,112,712	2,565,094	31,677,806	0	31,677,806
		減価償却費	27,214,321	20,592	27,234,913	0	27,234,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,523,804	0	△1,523,804	0	△1,523,804
	サービス活動費用計(2)	425,394,659	27,408,011	452,802,670	0	452,802,670	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,320,439	△1,158,121	△22,478,560	0	△22,478,560	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	215	81	296	0	296
		その他のサービス活動外収益	4,982,400	325,374	5,307,774	0	5,307,774
		サービス活動外収益計(4)	4,982,615	325,455	5,308,070	0	5,308,070
	費用	その他のサービス活動外費用	4,025,400	325,374	4,350,774	0	4,350,774
		サービス活動外費用計(5)	4,025,400	325,374	4,350,774	0	4,350,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		957,215	81	957,296	0	957,296
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,363,224	△1,158,040	△21,521,264	0	△21,521,264	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	1,840,683	1,840,683	△1,840,683	0
		特別収益計(8)	0	1,840,683	1,840,683	△1,840,683	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	4,952,000	269,000	5,221,000	0	5,221,000
		サービス区分間繰入金費用	1,840,683	0	1,840,683	△1,840,683	0
		その他の特別損失	513,000	0	513,000	0	513,000
特別費用計(9)	7,305,683	269,001	7,574,684	△1,840,683	5,734,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,305,683	1,571,682	△5,734,001	0	△5,734,001	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,668,907	413,642	△27,255,265	0	△27,255,265	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△27,668,907	413,642	△27,255,265	0	△27,255,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		457,659,023	3,267,629	460,926,652	0	460,926,652
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		429,990,116	3,681,271	433,671,387	0	433,671,387
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		2,235,600	0	2,235,600	0	2,235,600
	その他の積立金積立額(19)		763,088	0	763,088	0	763,088
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		431,462,628	3,681,271	435,143,899	0	435,143,899