

## 事業活動計算書

社会福祉法人 聖静学園

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
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	256,095,269	258,411,218	-2,315,949
	その他の事業収益	12,825,684	13,634,982	-809,298
	経常経費寄附金収益	1,978,073	7,421,873	-5,443,800
	その他の収益	2,965,935		2,965,935
	サービス活動収益計(1)	273,864,961	279,468,073	-5,603,112
	費 用			
	人件費	188,747,366	185,673,735	3,073,631
	事業費	37,008,846	35,744,229	1,264,617
	事務費	10,861,745	25,418,148	-14,556,403
利用者負担軽減額				
減価償却費	14,064,733	14,392,392	-327,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,647,222	-2,647,241	19	
徴収不能額				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	248,035,468	258,581,263	-10,545,795	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,829,493	20,886,810	4,942,683	
サービス活動外増減の部	収 益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,689	12,193	1,496
	その他のサービス活動外収益	3,654,874	3,494,453	160,421
	サービス活動外収益計(4)	3,668,563	3,506,646	161,917
	費 用			
支払利息				
その他のサービス活動外費用	2,821,720	2,785,460	36,260	
サービス活動外費用計(5)	2,821,720	2,785,460	36,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	846,843	721,186	125,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,676,336	21,607,996	5,068,340	
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	22,839	87,503	-64,664	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	22,839	87,503	-64,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,839	-87,503	64,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,653,497	21,520,493	5,133,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,280,851	110,701,678	15,579,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,934,348	132,222,171	20,712,177
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,658,680	-12,658,680
	その他の積立金積立額(16)	18,100,000	18,600,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,834,348	126,280,851	8,553,497