

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

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	収益	介護保険事業収益	449,830	80,400	369,430
		児童福祉事業収益	351,464,516	351,729,212	△ 264,696
		保育事業収益	397,534,784	389,042,402	8,492,382
		障害福祉サービス等事業収益	584,888,543	554,889,301	29,999,242
		医療事業収益	1,198,107,289	1,147,566,263	50,541,026
		経常経費寄附金収益	617,000	597,400	19,600
	サービス活動収益計	2,533,061,962	2,443,904,978	89,156,984	
	費用	人件費	1,848,202,308	1,749,133,301	99,069,007
		事業費	300,886,296	306,497,375	△ 5,611,079
		事務費	234,343,062	214,355,980	19,987,082
		減価償却費	180,095,978	160,510,345	19,585,633
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,860,705	△ 20,253,053	△ 607,652
		サービス活動費用計	2,542,666,939	2,410,243,948	132,422,991
	サービス活動増減差額	△ 9,604,977	33,661,030	△ 43,266,007	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,039,472	70,933,864	13,105,608
		投資有価証券評価益	505,345	0	505,345
		投資有価証券売却益	11,605	101,770	△ 90,165
		その他のサービス活動外収益	6,978,211	9,404,562	△ 2,426,351
	サービス活動外収益計	91,534,633	80,440,196	11,094,437	
	費用	支払利息	1,688,094	1,481,004	207,090
		投資有価証券評価損	0	314,009	△ 314,009
		投資有価証券売却損	14,456	244,543	△ 230,087
		その他のサービス活動外費用	4,962,859	5,496,747	△ 533,888
		サービス活動外費用計	6,665,409	7,536,303	△ 870,894
サービス活動外増減差額	84,869,224	72,903,893	11,965,331		
経常増減差額	75,264,247	106,564,923	△ 31,300,676		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,643,760	718,000	2,925,760
		特別収益計	3,643,760	718,000	2,925,760
	費用	固定資産売却損・処分損	178,787	32,595	146,192
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,643,760	718,000	2,925,760
		特別費用計	3,822,547	750,595	3,071,952
特別増減差額	△ 178,787	△ 32,595	△ 146,192		
当期活動増減差額	75,085,460	106,532,328	△ 31,446,868		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	3,788,896,602	3,416,831,274	372,065,328	
	当期末繰越活動増減差額	3,863,982,062	3,523,363,602	340,618,460	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	25,000,000	367,200,000	△ 342,200,000	
	その他の積立金積立額	112,977,000	101,667,000	11,310,000	
	次期繰越活動増減差額	3,776,005,062	3,788,896,602	△ 12,891,540	