

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 すみれ会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
就労支援事業収益	1,758,703	1,698,807	59,896
障害福祉サービス事業収益	889,449,396	839,275,065	50,174,331
経常経費寄附金収益	6,241,543	5,831,250	410,293
その他の収益	79,644	369,960	△ 290,316
サービス活動収益計(1)	897,529,286	847,175,082	50,354,204
費 用			
人件費	637,892,353	586,689,531	51,202,822
事業費	94,467,019	88,164,643	6,302,376
事務費	162,937,964	147,466,741	15,471,223
就労支援事業費用	1,758,703	1,698,807	59,896
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	55,155,149	38,881,080	16,274,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,702,320	△ 21,951,919	△ 3,750,401
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	926,508,868	840,948,883	85,559,985
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,979,582	6,226,199	△ 35,205,781
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	831,386	935,890	△ 104,504
受取利息配当金収益	297,952	591,792	△ 293,840
その他のサービス活動外収益	21,246,080	18,389,282	2,856,798
サービス活動外収益計(4)	22,375,418	19,916,964	2,458,454
費 用			
支払利息	933,306	1,053,490	△ 120,184
その他のサービス活動外費用	2,273,221	2,449,804	△ 176,583
サービス活動外費用計(5)	3,206,527	3,503,294	△ 296,767
サービス活動外増減差額(6=4-5)	19,168,891	16,413,670	2,755,221
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,810,691	22,639,869	△ 32,450,560
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	80,091,344	67,885,040	12,206,304
施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	1,548,696	2,175,678	△ 626,982
特別収益計(8)	96,640,040	70,060,718	26,579,322
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,205,666	0	1,205,666
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,054,607	0	△ 1,054,607
国庫補助金等特別積立金積立額	80,091,344	67,885,040	12,206,304
災害損失	559,200	0	559,200
その他の特別損失	896,270	2	896,268
特別費用計(9)	81,697,873	67,885,042	13,812,831
特別増減差額(10=8-9)	14,942,167	2,175,676	12,766,491
当期活動増減差額(11=7+10)	5,131,476	24,815,545	△ 19,684,069
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	812,914,892	621,099,347	191,815,545
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	818,046,368	645,914,892	172,131,476
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	45,000,000	192,000,000	△ 147,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	△ 25,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	863,046,368	812,914,892	50,131,476