

事業活動計算書
(自) 2019 年 4 月 1 日 (至) 2020 年 3 月 31 日

第二号第一様式

社会福祉法人 あらぐさ会

(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	収入			
	介護保険事業収益	191,343,955	119,225,615	72,118,340
	保育事業収益	153,121,258	153,240,604 Δ	119,346
	保育所運営費収益	136,961,820	139,223,430 Δ	2,261,610
	私的契約利用料収益	6,930,060	5,170,400	1,759,660
	補助金事業収益	9,229,378	8,846,774	382,604
	経常経費寄附金収益	420,000	180,000	240,000
	サービス活動収益計 (1)	344,885,213	272,646,219	72,238,994
	費用			
	人件費	275,318,876	202,751,200	72,567,676
サービス活動外増減の部	事業費	41,423,984	28,595,133	12,828,851
	事務費	17,533,718	15,243,482	2,290,236
	減価償却費	17,423,698	12,220,998	5,202,700
	国庫補助金等特別積立金取崩額 Δ	5,885,482	0 Δ	5,885,482
	サービス活動費用計 (2)	345,814,794	258,810,813	87,003,981
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 929,581	13,835,406 Δ	14,764,987
	収入			
	受取利息配当金収益	1,608	835	773
	その他のサービス活動外収益	5,406,422	3,449,883	1,956,539
	受入研修費収益	32,000	12,000	20,000
特別増減の部	利用者等外給食費収益	2,243,650	1,913,200	330,450
	雑収益	3,130,772	1,524,683	1,606,089
	サービス活動外収益計 (4)	5,408,030	3,450,718	1,957,312
	費用			
	支払利息	202,464	8,312	194,152
	その他のサービス活動外費用	23,086	1,017	22,069
	雑損失	23,086	1,017	22,069
	サービス活動外費用計 (5)	225,550	9,329	216,221
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,182,480	3,441,389	1,741,091
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,252,899	17,276,795 Δ	13,023,896
繰越活動増減差額の部	収入			
	施設整備等寄附金収益	55,861,661	0	55,861,661
	固定資産受贈額	0	90,608,994 Δ	90,608,994
	事業区分間繰入金収益	81,452,895	0	81,452,895
	サービス区分間繰入金収益	4,136,288	33,472,859 Δ	29,336,571
	その他の特別収益	870,470	0	870,470
	特別収益計 (8)	142,321,314	124,081,853	18,239,461
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) Δ	0	4,987,189	4,987,189
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,201,077 Δ	41,201,077
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	81,452,895	0	81,452,895
	サービス区分間繰入金費用	4,136,288	33,472,859 Δ	29,336,571
	その他の特別損失	765,477	0	765,477
	特別費用計 (9)	86,354,660	69,686,747	16,667,913
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	55,966,654	54,395,106	1,571,548
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	60,219,553	71,671,901 Δ	11,452,348
	前期繰越活動増減差額 (12)	33,306,169 Δ	28,357,732	61,663,901
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,525,722	43,314,169	50,211,553
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	32,007,200	5,256,000	26,751,200
繰越活動増減差額の部	保育所整備積立金取崩額	32,007,200	5,256,000	26,751,200
	その他の積立金積立額 (16)	30,455,200	15,264,000	15,191,200
	保育所整備積立金積立額	22,455,200	12,264,000	10,191,200
	修繕積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,077,722	33,306,169	61,771,553