

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	3,059,622,966	3,014,528,388	45,094,578
	医療事業収益	345,623,152	319,390,205	26,232,947
	子育て事業収益	380,405,197	367,868,018	12,537,179
	経常経費寄附金収益	374,000	1,974,000	△ 1,600,000
	サービス活動収益計(1)	3,786,025,315	3,703,760,611	82,264,704
	費用			
	人件費	3,063,631,934	2,991,099,749	72,532,185
	事業費	150,803,942	118,070,452	32,733,490
	事務費	466,045,499	511,696,518	△ 45,651,019
利用者負担軽減額	848,525	1,029,300	△ 180,775	
減価償却費	70,965,133	67,002,056	3,963,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,619,962	△ 31,525,622	△ 94,340	
サービス活動費用計(2)	3,720,675,071	3,657,372,453	63,302,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,350,244	46,388,158	18,962,086	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,003,159	2,488,667	△ 485,508
	受取利息配当金収益	6,338	6,983	△ 645
	その他のサービス活動外収益	17,762,180	19,158,907	△ 1,396,727
	サービス活動外収益計(4)	19,771,677	21,654,557	△ 1,882,880
	費用			
支払利息	3,518,022	4,312,333	△ 794,311	
その他のサービス活動外費用	9,355,094	9,416,995	△ 61,901	
サービス活動外費用計(5)	12,873,116	13,729,328	△ 856,212	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,898,561	7,925,229	△ 1,026,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,248,805	54,313,387	17,935,418	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,508,224	21,642,224	△ 1,134,000
	その他の特別収益	0	1,098,028	△ 1,098,028
	特別収益計(8)	20,508,224	22,740,252	△ 2,232,028
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	304,681	△ 304,676
国庫補助金等特別積立金積立額	20,508,224	21,642,224	△ 1,134,000	
その他の特別損失	252,000	500,000	△ 248,000	
特別費用計(9)	20,760,229	22,446,905	△ 1,686,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 252,005	293,347	△ 545,352	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,996,800	54,606,734	17,390,066	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	71,996,800	54,606,734	17,390,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	869,326,162	810,556,762	58,769,400
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	941,322,962	865,163,496	76,159,466
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	4,462,666	△ 4,462,666
	その他の積立金積立額(19)	51,090,410	300,000	50,790,410
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	890,232,552	869,326,162	20,906,390	

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 青い鳥

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
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	3,059,622,966	0	3,059,622,966		3,059,622,966
	医療事業収益	0	345,623,152	345,623,152		345,623,152
	子育て事業収益	380,405,197	0	380,405,197		380,405,197
	経常経費寄附金収益	374,000	0	374,000		374,000
	サービス活動収益計(1)	3,440,402,163	345,623,152	3,786,025,315		3,786,025,315
	費用					
	人件費	2,781,257,777	282,374,157	3,063,631,934		3,063,631,934
	事業費	144,976,327	5,827,615	150,803,942		150,803,942
	事務費	446,271,832	19,773,667	466,045,499		466,045,499
利用者負担軽減額	848,525	0	848,525		848,525	
減価償却費	67,050,727	3,914,406	70,965,133		70,965,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,951,962	△ 668,000	△ 31,619,962		△ 31,619,962	
サービス活動費用計(2)	3,409,453,226	311,221,845	3,720,675,071		3,720,675,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,948,937	34,401,307	65,350,244		65,350,244	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	2,003,159	0	2,003,159		2,003,159
	受取利息配当金収益	5,993	345	6,338		6,338
	その他のサービス活動外収益	11,146,785	6,615,395	17,762,180		17,762,180
	サービス活動外収益計(4)	13,155,937	6,615,740	19,771,677		19,771,677
	費用					
	支払利息	3,417,915	100,107	3,518,022		3,518,022
	その他のサービス活動外費用	9,355,094	0	9,355,094		9,355,094
	サービス活動外費用計(5)	12,773,009	100,107	12,873,116		12,873,116
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	382,928	6,515,633	6,898,561		6,898,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,331,865	40,916,940	72,248,805		72,248,805	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	20,508,224	0	20,508,224		20,508,224
	事業区分間繰入金収益	28,930,472	0	28,930,472	△ 28,930,472	0
	特別収益計(8)	49,438,696	0	49,438,696	△ 28,930,472	20,508,224
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	0	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,508,224	0	20,508,224		20,508,224
	事業区分間繰入金費用	0	28,930,472	28,930,472	△ 28,930,472	0
	その他の特別損失	252,000	0	252,000		252,000
	特別費用計(9)	20,760,229	28,930,472	49,690,701	△ 28,930,472	20,760,229
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,678,467	△ 28,930,472	△ 252,005		△ 252,005	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,010,332	11,986,468	71,996,800		71,996,800	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0	
法人税等調整額(13)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	60,010,332	11,986,468	71,996,800		71,996,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	877,812,791	△ 8,486,629	869,326,162		869,326,162
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	937,823,123	3,499,839	941,322,962		941,322,962
	基本金取崩額(17)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(19)	51,090,410	0	51,090,410		51,090,410
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	886,732,713	3,499,839	890,232,552		890,232,552	