

法人名	社会福祉法人 カトリック三重カトリクス会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック三重カトリクス会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ス	収 経常経費寄付金収益	1,968,033	769,425	1,198,608	
	保育事業収益	246,752,269	224,388,532	22,363,737	
	障害福祉サービス等事業収益	273,171,080	271,547,860	1,623,220	
	雑収益	627,081	716,812	△89,731	
	サービス活動収益計(1)	522,518,463	497,422,629	25,095,834	
	費 人件費	379,738,955	385,653,476	△5,914,521	
	事業費	52,781,898	52,353,279	428,619	
	事務費	47,549,726	49,155,911	△1,606,185	
	減価償却費	38,286,565	44,892,842	△6,606,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,164,653	△19,143,302	978,649	
サービス活動費用計(2)	500,192,491	512,912,206	△12,719,715		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,325,972	△15,489,577	37,815,549		
サ ー 外 増 減	収 受取利息配当金収益	65,601	121,014	△55,413	
	その他のサービス活動外収益	6,945,264	12,570,363	△5,625,099	
	サービス活動外収益計(4)	7,010,865	12,691,377	△5,680,512	
	費 支払利息	1,121,848	1,515,229	△393,381	
	その他のサービス活動外費用	4,682,965	4,756,861	△73,896	
	サービス活動外費用計(5)	5,804,813	6,272,090	△467,277	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,052	6,419,287	△5,213,235		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,532,024	△9,070,290	32,602,314		
特 増 の	収 施設整備等補助金収益	2,080,000	0	2,080,000	
	固定資産受贈額	1,750,000	0	1,750,000	
	固定資産売却益	8,228,102	0	8,228,102	
	拠点区分間繰入金収益	2,143,200	1,900,000	243,200	
	その他の特別収益	6,728,732	6,163,422	565,310	
	特別収益計(8)	20,930,034	8,063,422	12,866,612	
	費 固定資産売却損・処分損	77,583,074	73,635	77,509,439	
	拠点区分間繰入金費用	2,143,200	1,900,000	243,200	
	特別費用計(9)	79,726,274	1,973,635	77,752,639	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△58,796,240	6,089,787	△64,886,027	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,264,216	△2,980,503	△32,283,713		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	69,843,392	73,823,895	△3,980,503	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,579,176	70,843,392	△36,264,216		
活 動 減	基本金取崩額(14)	182,412,604	0	182,412,604	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	211,991,780	69,843,392	142,148,388	