

**法人単位 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**

法人名：社会福祉法人 旭が丘学園

(単位：円)

| 勘定科目                       | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>          |              |              |              |
| 収 益                        |              |              |              |
| 児童福祉事業収益                   | 295,323,830  | 296,697,253  | △ 1,373,423  |
| 経常経費寄附金収益                  | 8,044,718    | 9,446,525    | △ 1,401,807  |
| その他の収益                     | 0            | 0            | 0            |
| サービス活動収益計(1)               | 303,368,548  | 306,143,778  | △ 2,775,230  |
| 費 用                        |              |              |              |
| 人件費                        | 178,923,411  | 169,343,604  | 9,579,807    |
| 事業費                        | 74,418,132   | 81,988,165   | △ 7,570,033  |
| 事務費                        | 25,500,161   | 14,379,598   | 11,120,563   |
| 減価償却費                      | 19,935,397   | 20,179,417   | △ 244,020    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 10,182,618 | △ 39,695,523 | 29,512,905   |
| その他の費用                     | 0            | 0            | 0            |
| サービス活動費用計(2)               | 288,594,483  | 246,195,261  | 42,399,222   |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 14,774,065   | 59,948,517   | △ 45,174,452 |
| <b>サービス活動外増減の部</b>         |              |              |              |
| 収 益                        |              |              |              |
| 借入金利息補助金収益                 | 0            | 0            | 0            |
| 受取利息配当金収益                  | 2,980        | 5,057        | △ 2,077      |
| その他のサービス活動外収益              | 10,645,888   | 4,780,692    | 5,865,196    |
| サービス活動外収益計(4)              | 10,648,868   | 4,785,749    | 5,863,119    |
| 費 用                        |              |              |              |
| 支払利息                       | 184,800      | 201,600      | △ 16,800     |
| その他のサービス活動外費用              | 3,717,850    | 3,965,900    | △ 248,050    |
| サービス活動外費用計(5)              | 3,902,650    | 4,167,500    | △ 264,850    |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 6,746,218    | 618,249      | 6,127,969    |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 21,520,283   | 60,566,766   | △ 39,046,483 |
| <b>特別増減の部</b>              |              |              |              |
| 収 益                        |              |              |              |
| 施設整備等補助金収益                 | 8,000,000    | 0            | 8,000,000    |
| 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                   | 0            | 0            | 0            |
| 特別収益計(8)                   | 8,000,000    | 0            | 8,000,000    |
| 費 用                        |              |              |              |
| 基本金組入額                     | 0            | 0            | 0            |
| 固定資産売却損・処分損                | 1            | 2            | △ 1          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0            | 29,422,730   | △ 29,422,730 |
| 特別費用計(9)                   | 1            | 29,422,732   | △ 29,422,731 |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 7,999,999    | △ 29,422,732 | 37,422,731   |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | 29,520,282   | 31,144,034   | △ 1,623,752  |
| <b>繰越活動増減差額の部</b>          |              |              |              |
| 前期繰越活動増減差額(12)             | 104,898,568  | 101,384,104  | 3,514,464    |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 134,418,850  | 132,528,138  | 1,890,712    |
| 基本金取崩額(14)                 | 0            | 0            | 0            |
| その他の積立金取崩額(15)             | 5,929,157    | 0            | 5,929,157    |
| その他の積立金積立額(16)             | 24,260,594   | 27,629,570   | △ 3,368,976  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 116,087,413  | 104,898,568  | 11,188,845   |