

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：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収 益			
	社会福祉事業収益	303,092,616	293,996,768	9,095,848
	公益事業収益	230,884,815	214,549,374	16,335,441
	経常経費寄附金収益	333,000	25,000	308,000
	その他の収益	360,844	431,988	△ 71,144
	サービス活動収益計	534,671,275	509,003,130	25,668,145
	費 用			
	人件費	357,134,547	324,959,669	32,174,878
	事業費	85,692,546	81,290,915	4,401,631
	事務費	39,151,914	38,444,951	706,963
減価償却費	47,854,999	47,994,443	△ 139,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,748,405	△ 6,748,405	0	
徴収不能額	0	359,066	△ 359,066	
サービス活動費用計	523,085,601	486,300,639	36,784,962	
サービス活動増減差額	11,585,674	22,702,491	△ 11,116,817	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	7,131	4,349	2,782
	その他のサービス活動外収益	1,361,382	600,869	760,513
	サービス活動外収益計	1,368,513	605,218	763,295
	費 用			
	支払利息	10,882,487	10,421,871	460,616
	その他のサービス活動外費用	100	3	97
	サービス活動外費用計	10,882,587	10,421,874	460,713
	サービス活動外増減差額	△ 9,514,074	△ 9,816,656	302,582
	経常増減差額	2,071,600	12,885,835	△ 10,814,235
特別増減の部	収 益			
	特別収益計	0	0	0
	費 用			
	特別費用計	0	0	0
特別増減差額	0	0	0	
税引前当期活動増減差額	2,071,600	12,885,835	△ 10,814,235	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額	1,999,600	12,813,835	△ 10,814,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	97,157,999	84,344,164	12,813,835
	当期末繰越活動増減差額	99,157,599	97,157,999	1,999,600
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	99,157,599	97,157,999	1,999,600

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（社福）

(単位： 円)

勘定科目		揖保の郷	天馬の家	合計	内部取引消去
サービス収益	社会福祉事業収益	259,134,326	43,958,290	303,092,616	0
	経常経費寄附金収益	33,000	0	33,000	0
サービス活動収益計		259,167,326	43,958,290	303,125,616	0
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	195,561,851	39,959,454	235,521,305	0
	事業費	37,335,845	5,966,056	43,301,901	0
	事務費	20,204,306	2,600,228	22,804,534	0
	減価償却費	14,832,238	2,158,197	16,990,435	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,029,538	△ 997,500	△ 5,027,038	0
サービス活動費用計		263,904,702	49,686,435	313,591,137	0
サービス活動増減差額		△ 4,737,376	△ 5,728,145	△ 10,465,521	0
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,840	0	1,840	0
	その他のサービス活動外収益	140,841	0	140,841	0
サービス活動外収益計		142,681	0	142,681	0
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	21,881	0	21,881	0
サービス活動外費用計		21,881	0	21,881	0
サービス活動外増減差額		120,800	0	120,800	0
経常増減差額		△ 4,616,576	△ 5,728,145	△ 10,344,721	0
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	12,992,137	0	12,992,137	0
	拠点区分間繰入金収益	0	3,922,957	3,922,957	3,922,957
	特別収益計	12,992,137	3,922,957	16,915,094	3,922,957
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,922,957	0	3,922,957	3,922,957
	特別費用計	3,922,957	0	3,922,957	3,922,957
特別増減差額		9,069,180	3,922,957	12,992,137	0
当期活動増減差額		4,452,604	△ 1,805,188	2,647,416	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	32,773,003	38,948,255	71,721,258	0
	当期末繰越活動増減差額	37,225,607	37,143,067	74,368,674	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		37,225,607	37,143,067	74,368,674	0

公益事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会（公益）

(単位： 円)

勘定科目		天馬の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	公益事業収益	230,884,815	230,884,815	0	230,884,815
	経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0	300,000
	その他の収益	360,844	360,844	0	360,844
	サービス活動収益計	231,545,659	231,545,659	0	231,545,659
活動増減の部	人件費	121,613,242	121,613,242	0	121,613,242
	事業費	42,390,645	42,390,645	0	42,390,645
	事務費	16,347,380	16,347,380	0	16,347,380
	減価償却費	30,864,564	30,864,564	0	30,864,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,721,367	△ 1,721,367	0	△ 1,721,367
	サービス活動費用計	209,494,464	209,494,464	0	209,494,464
サービス活動増減差額	22,051,195	22,051,195	0	22,051,195	
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	5,291	5,291	0	5,291
	その他のサービス活動外収益	1,220,541	1,220,541	0	1,220,541
サービス活動外収益計	1,225,832	1,225,832	0	1,225,832	
活動外増減の部	支払利息	10,860,606	10,860,606	0	10,860,606
	その他のサービス活動外費用	100	100	0	100
サービス活動外費用計	10,860,706	10,860,706	0	10,860,706	
サービス活動外増減差額	△ 9,634,874	△ 9,634,874	0	△ 9,634,874	
経常増減差額	12,416,321	12,416,321	0	12,416,321	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	12,992,137	12,992,137	0	12,992,137
	特別費用計	12,992,137	12,992,137	0	12,992,137
特別増減差額	△ 12,992,137	△ 12,992,137	0	△ 12,992,137	
税引前当期活動増減差額	△ 575,816	△ 575,816	0	△ 575,816	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	72,000	
当期活動増減差額	△ 647,816	△ 647,816	0	△ 647,816	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	25,436,741	25,436,741	0	25,436,741
	当期末繰越活動増減差額	24,788,925	24,788,925	0	24,788,925
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,788,925	24,788,925	0	24,788,925	