

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

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(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	195,316,387	186,146,946	9,169,441
		生活保護事業収益	9,468,867	10,052,777	△ 583,910
		経常経費寄附金収益	236,000	553,000	△ 317,000
		サービス活動収益計 (1)	205,021,254	196,752,723	8,268,531
	費用	人件費	138,584,759	140,160,328	△ 1,575,569
		事業費	24,967,760	27,338,403	△ 2,370,643
		事務費	17,647,277	15,490,902	2,156,375
		授産事業費用	10,998,501	11,075,684	△ 77,183
		減価償却費	12,459,508	12,416,816	42,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,357,714	△ 5,391,033	33,319
サービス活動費用計 (2)	199,300,091	201,091,100	△ 1,791,009		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,721,163	△ 4,338,377	10,059,540	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,102	1,497	△ 395
		その他のサービス活動外収益	4,415,001	4,567,994	△ 152,993
		サービス活動外収益計 (4)	4,416,103	4,569,491	△ 153,388
	費用	支払利息	495,371	612,279	△ 116,908
					0
					0
サービス活動外費用計 (5)	495,371	612,279	△ 116,908		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,920,732	3,957,212	△ 36,480	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,641,895	△ 381,165	10,023,060	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,071,210	1,071,210	0
		施設整備等寄附金収益	3,000	3,008,000	△ 3,005,000
	特別収益計 (8)	1,074,210	4,079,210	△ 3,005,000	
	費用	基本金組入額	6,850,000	3,008,000	3,842,000
		固定資産売却損・処分損	0	453,606	△ 453,606
特別費用計 (9)	6,850,000	3,461,606	3,388,394		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 5,775,790	617,604	△ 6,393,394	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,866,105	236,439	3,629,666	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)		116,492,305	116,255,866	236,439
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		120,358,410	116,492,305	3,866,105
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		164,588	0	164,588
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	0	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,522,998	116,492,305	2,030,693