

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 つゆくさ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増の部	収益	就労支援事業収益	6,373,007	6,244,962	128,045
		障害福祉サービス等事業収益	97,443,531	96,312,864	1,130,667
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益		13,000	△ 13,000
		その他の収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)		104,116,538	102,570,826	1,545,712
	費用	人件費	73,928,616	75,301,866	△ 1,373,250
		事業費	10,049,708	10,474,057	△ 424,349
		事務費	4,972,308	5,175,806	△ 203,498
		就労支援事業費用	6,370,059	6,379,205	△ 9,146
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,751,937	7,473,443	278,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,398,999	△ 6,220,636	△ 178,363
		徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用				0	
サービス活動費用計(2)		96,673,629	98,583,741	△ 1,910,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,442,909	3,987,085	3,455,824	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	957	893	64
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,443,362	1,289,620	153,742
	サービス活動外収益計(4)		1,444,319	1,290,513	153,806
	費用	支払利息	140,800	161,280	△ 20,480
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	1,210,741	1,168,757	41,984
サービス活動外費用計(5)		1,351,541	1,330,037	21,504	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,778	△ 39,524	132,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,535,687	3,947,561	3,588,126	
別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,852,000	1,450,000	402,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益		507,503	△ 507,503
		特別収益計(8)		1,852,000	1,957,503
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	9,572		9,572
		固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,852,000	1,450,000	402,000
		災害損失			0
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		1,861,572	1,450,000	411,572	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,572	507,503	△ 517,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,526,115	4,455,064	3,071,051	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		33,594,701	30,139,637	3,455,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,120,816	34,594,701	6,526,115
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	1,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,120,816	33,594,701	5,526,115	