

事業活動計算書

社会福祉法人 一れつ会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	94,133,978	90,331,733	3,802,245
	障害福祉サービス等事業収益	1,405,067,022	1,324,245,839	80,821,183
	その他の事業収益	14,157,184	14,469,745	△312,561
	経常経費寄附金収益	1,046,346	2,555,534	△1,509,188
	その他の収益	6,062,000	7,834,300	△1,772,300
	サービス活動収益計 (1)	1,520,466,530	1,439,437,151	81,029,379
	費用			
	人件費	1,057,177,521	988,037,626	69,139,895
	事業費	115,232,314	111,905,461	3,326,853
事務費	71,930,177	70,640,294	1,289,883	
就労支援事業費用	90,683,045	93,394,199	△2,711,154	
その他の事業費用	7,511,676	7,783,179	△271,503	
減価償却費	68,374,810	67,871,245	503,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,912,708	△38,056,453	1,143,745	
その他の費用	354,500	734,900	△380,400	
サービス活動費用計 (2)	1,374,351,335	1,302,310,451	72,040,884	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	146,115,195	137,126,700	8,988,495	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	44,000	56,000	△12,000
	受取利息配当金収益	2,722,432	2,531,355	191,077
	その他のサービス活動外収益	34,005,106	34,274,862	△269,756
	サービス活動外収益計 (4)	36,771,538	36,862,217	△90,679
費用	支払利息	797,500	907,760	△110,260
	その他のサービス活動外費用	14,446,530	14,132,683	313,847
	サービス活動外費用計 (5)	15,244,030	15,040,443	203,587
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	21,527,508	21,821,774	△294,266	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	167,642,703	158,948,474	8,694,229	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,364,000	△2,364,000
	特別収益計 (8)	0	2,364,000	△2,364,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	12	8	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,364,000	△2,364,000	
特別費用計 (9)	12	2,364,008	△2,363,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12	△8	△4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	167,642,691	158,948,466	8,694,225	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,130,576,028	974,288,562	156,287,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,298,218,719	1,133,237,028	164,981,691
	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)	79,065,000	2,661,000	76,404,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,219,153,719	1,130,576,028	88,577,691	