

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 北毛清流会

(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	17,521,071	16,597,246	923,825
	障害福祉サービス等事業収益	499,451,577	466,602,020	32,849,557
	その他の事業収益	48,464,789	46,726,639	1,738,150
	経常経費寄附金収益	103,711	202,775	△ 99,064
	サービス活動収益計(1)	565,541,148	530,128,680	35,412,468
	費用			
	人件費	413,755,381	375,993,200	37,762,181
	事業費	55,788,892	56,710,465	△ 921,573
	事務費	62,320,285	56,863,959	5,456,326
就労支援事業費用	17,056,314	15,168,912	1,887,402	
減価償却費	18,554,002	17,289,980	1,264,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,075,239	△ 7,176,292	101,053	
サービス活動費用計(2)	560,399,635	514,850,224	45,549,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,141,513	15,278,456	△ 10,136,943	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,089	20,154	△ 65
	その他のサービス活動外収益	1,540,931	1,686,191	△ 145,260
	サービス活動外収益計(4)	1,561,020	1,706,345	△ 145,325
	費用			
その他のサービス活動外費用		2,103,420	△ 2,103,420	
サービス活動外費用計(5)		2,103,420	△ 2,103,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,561,020	△ 397,075	1,958,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,702,533	14,881,381	△ 8,178,848	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,862,000	△ 4,862,000
	固定資産売却益		143,529	△ 143,529
	特別収益計(8)	0	5,005,529	△ 5,005,529
	費用			
固定資産売却損・処分損	15	79,918	△ 79,903	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,617,000	△ 4,617,000	
その他の特別損失		738,090	△ 738,090	
特別費用計(9)	15	5,435,008	△ 5,434,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15	△ 429,479	429,464	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,702,518	14,451,902	△ 7,749,384	
繰越活動増減差額(12)	205,083,542	179,981,640	25,101,902	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,786,060	194,433,542	17,352,518	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	40,334	10,650,000	△ 10,609,666	
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	211,826,394	205,083,542	6,742,852	