

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 演友会

(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	収益			
	就労支援事業収益	11,619,922	11,617,530	2,392
	障害福祉サービス等事業収益	128,021,467	120,649,186	7,372,281
	経常経費寄附金収益	100,000	260,000	△160,000
	サービス活動収益計(1)	139,741,389	132,526,716	7,214,673
活動増減の部	費用			
	人件費	92,949,077	85,867,780	7,081,297
	事業費	11,463,225	10,546,794	916,431
	事務費	8,588,009	10,394,474	△1,806,465
	就労支援事業費用	12,074,612	10,697,377	1,377,235
	減価償却費	5,285,993	5,709,070	△423,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	△2,540,699	△2,770,532	229,833
	当期就労支援事業製造原価	8,138,845	5,617,231	2,521,614
	サービス活動費用計(2)	127,820,217	120,444,963	7,375,254
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,921,172	12,081,753	△160,581
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,099	2,346	2,753
	その他のサービス活動外収益	1,891,910	1,875,531	16,379
		サービス活動外収益計(4)	1,897,009	1,877,877
	費用			
支払利息	127,680	164,160	△36,480	
その他のサービス活動外費用	0	408,869	△408,869	
	サービス活動外費用計(5)	127,680	573,029	△445,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,769,329	1,304,848	464,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,690,501	13,386,601	303,900
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,236,000	0	26,236,000
	特別収益計(8)	26,236,000	0	26,236,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	11,376	△11,376	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,236,000	0	26,236,000	
特別費用計(9)	26,236,000	11,376	26,224,624	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△11,376	11,376
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,690,501	13,375,225	315,276
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	61,754,326	54,379,101	7,375,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,444,827	67,754,326	7,690,501
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,363,890	0	12,363,890
	その他の積立金積立額(16)	12,363,890	6,000,000	6,363,890
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	75,444,827	61,754,326	13,690,501