

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	12,368,676	11,619,922	748,754
	障害福祉サービス等事業収益	138,619,755	128,021,467	10,598,288
	経常経費寄附金収益	150,000	100,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	151,138,431	139,741,389	11,397,042
	費用			
	人件費	97,663,093	92,949,077	4,714,016
	事業費	12,343,118	11,463,225	879,893
	事務費	9,303,506	8,588,009	715,497
	就労支援事業費用	11,760,614	12,074,612	△313,998
減価償却費	6,977,972	5,285,993	1,691,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)	△3,574,479	△2,540,699	△1,033,780	
当期就労支援事業製造原価	7,454,655	8,138,845	△684,190	
サービス活動費用計(2)	134,473,824	127,820,217	6,653,607	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,664,607	11,921,172	4,743,435	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,132	5,099	33
	その他のサービス活動外収益	1,639,711	1,891,910	△252,199
	サービス活動外収益計(4)	1,644,843	1,897,009	△252,166
	費用			
	支払利息	91,200	127,680	△36,480
その他のサービス活動外費用	1,030,173	0	1,030,173	
サービス活動外費用計(5)	1,121,373	127,680	993,693	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	523,470	1,769,329	△1,245,859	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,188,077	13,690,501	3,497,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	26,236,000	△26,236,000
	特別収益計(8)	0	26,236,000	△26,236,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,236,000	△26,236,000	
特別費用計(9)	0	26,236,000	△26,236,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,188,077	13,690,501	3,497,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,444,827	61,754,326	13,690,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,632,904	75,444,827	17,188,077
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	12,363,890	△12,363,890
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	12,363,890	6,636,110
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,632,904	75,444,827	△1,811,923