

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

社会福祉法人あらくさ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	昨年度決算(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	18,986,240	18,151,396	834,844
		障害福祉サービス等事業収益	157,124,250	170,384,347	-13,260,097
		経常経費寄附金収益	1,501,866	2,481,991	-980,125
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	177,612,356	191,017,734	-13,405,378	
	費用	人件費	119,203,970	111,963,157	7,240,813
		事業費支出	14,241,235	15,649,230	-1,407,995
		事務費支出	7,992,031	7,056,304	935,727
		就労支援事業費用	25,915,788	25,920,914	-5,126
		減価償却費	17,012,133	20,260,677	-3,248,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,968,933	-9,905,564	2,936,631
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		177,396,224	170,944,718	6,451,506	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	216,132	20,073,016	-19,856,884		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受入利息配当金収益	18,879	19,862	-983
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,371,853	3,429,897	-58,044
		サービス活動外収益計(4)	3,390,732	3,449,759	-59,027
	費用	支払利息	0	35,609	-35,609
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	17,798	21,605	-3,807
サービス活動外費用計(5)	17,798	57,214	-39,416		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,372,934	3,392,545	-19,611		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,589,066	23,465,561	-19,876,495		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,660,000	-2,660,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	52,800	-52,800
		特別収益計(8)	0	2,712,800	-2,712,800
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	421,880	581,038	-159,158
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,660,000	-2,660,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	421,880	3,241,038	-2,819,158		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-421,880	-528,238	106,358		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,167,186	22,937,323	-19,770,137		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	220,771,061	202,851,132	17,919,929	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	223,938,247	225,788,455	-1,850,208	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	16,282	5,017,394	-5,001,112	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	223,921,965	220,771,061	3,150,904		