

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

第2号第1様式

社会福祉法人未来・ねりま

(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	25,959,223	27,256,010	-1,296,787
		障害福祉サービス等事業収益	281,345,035	269,024,982	12,320,053
		経常経費寄附金収益	976,448	2,118,429	-1,141,981
		サービス活動収益計(1)	308,280,706	298,399,421	9,881,285
	費用	人件費	198,078,178	195,009,806	3,068,372
		事業費	34,914,791	33,027,298	1,887,493
		事務費	23,598,289	22,979,792	618,497
		就労支援事業費用	26,144,816	27,634,072	-1,489,256
		減価償却費	11,667,886	14,250,323	-2,582,437
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,456,991	-7,473,006	1,016,015
サービス活動費用計(2)		287,946,969	285,428,285	2,518,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,333,737	12,971,136	7,362,601	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	312,738	334,122	-21,384
		受取利息配当金収益	11,104	10,956	148
		その他のサービス活動外収益	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	323,842	345,078	-21,236
	費用	支払利息	338,446	361,588	-23,142
		その他のサービス活動外費用	3,692,391	-	3,692,391
		サービス活動外費用計(5)	4,030,837	361,588	3,669,249
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,706,995	-16,510	-3,690,485
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,626,742	12,954,626	3,672,116
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	160,687	1,142,790
施設整備等寄付金収益			-	-	-
固定資産売却益			-	-	-
その他の特別収益			833,802	319,676	514,126
特別収益計(8)			994,489	1,462,466	-467,977
費用		固定資産売却損	-	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	-	1,142,790	-1,142,790
		その他の特別損失	-	-	-
		特別費用計(9)	-	1,142,791	-1,142,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		994,489	319,675	674,814	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,621,231	13,274,301	4,346,930	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		155,983,992	142,709,691	13,274,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		173,605,223	155,983,992	17,621,231
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)		-	-	-
	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)		173,605,223	155,983,992	17,621,231