

理事長	施設長	事務長	担当

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)
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

社会福祉法人よさのうみ福社会

(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	171,331,274	178,237,781	△6,906,507
		障害福祉サービス等事業収益	1,239,213,201	1,264,637,460	△25,424,259
		雑収益	9,000,714	7,900,170	1,100,544
		経常経費寄附金収益	7,976,337	9,460,036	△1,483,699
		サービス活動収益計(1)	1,427,521,526	1,460,235,447	△32,713,921
	費用	人件費	1,012,267,115	996,781,080	15,486,035
		事業費	99,833,181	113,354,784	△13,521,603
		事務費	126,226,349	118,141,244	8,085,105
		就労支援事業費用	177,805,297	180,094,922	△2,289,625
		利用者負担軽減額	200,587	123,286	77,301
減価償却費		71,216,027	74,844,601	△3,628,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,443,595	△39,828,657	2,385,062	
サービス活動費用計(2)	1,450,104,961	1,443,511,260	6,593,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△22,583,435	16,724,187	△39,307,622
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	352,592	405,254	△52,662
		受取利息配当金収益	16,677	16,501	176
		その他のサービス活動外収益	9,077,670	9,656,180	△578,510
		サービス活動外収益計(4)	9,446,939	10,077,935	△630,996
	費用	支払利息	1,002,072	807,374	194,698
		その他のサービス活動外費用	4,488,045	4,628,625	△140,580
		サービス活動外費用計(5)	5,490,117	5,435,999	54,118
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,956,822	4,641,936	△685,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,626,613	21,366,123	△39,992,736
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,788,983	19,116,514	△7,327,531
		施設整備等寄附金収益	639,008	3,730,690	△3,091,682
		固定資産売却益	0	40,000	△40,000
		特別収益計(8)	12,427,991	22,887,204	△10,459,213
	費用	固定資産売却損・処分損	88,055	20	88,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△16,111	0	△16,111
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,868,623	17,724,533	△10,855,910
その他の活動による支出		0	1,199,300	△1,199,300	
特別費用計(9)			6,940,567	18,923,853	△11,983,286
特別増減差額(10)=(8)-(9)			5,487,424	3,963,351	1,524,073
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△13,139,189	25,329,474	△38,468,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,029,306,958	1,003,977,484	25,329,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,016,167,769	1,029,306,958	△13,139,189
	その他の積立金取崩額(15)		27,400,000	0	27,400,000
	移行時特別積立金取崩額		27,400,000	0	27,400,000
	その他の積立金積立額(16)		200,000,000	0	200,000,000
	人件費積立金積立額		50,000,000	0	50,000,000
	修繕積立金積立額		130,000,000	0	130,000,000
	備品等購入積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			843,567,769	1,029,306,958	△185,739,189