

法人名	社会福祉法人 休道福祉会
施設名	グループホーム霜出の里

## 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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	13,447,480	15,194,223	△1,746,743	
	サービス活動収益計(1)	13,447,480	15,194,223	△1,746,743	
	費用				
	事業費	3,349,475	3,426,711	△77,236	
	事務費	1,377,283	2,001,325	△624,042	
	減価償却費	4,006,733	4,006,733		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△992,904	△992,904		
	サービス活動費用計(2)	7,740,587	8,441,865	△701,278	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,706,893	6,752,358	△1,045,465		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,017		2,017	
	その他のサービス活動外収益		237,222	△237,222	
	サービス活動外収益計(4)	2,017	237,222	△235,205	
	費用				
	支払利息	103,717	123,638	△19,921	
	サービス活動外費用計(5)	103,717	123,638	△19,921	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△101,700	113,584	△215,284	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,605,193	6,865,942	△1,260,749		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間固定資産移管費用	380		380	
特別費用計(9)	380		380		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△380		△380		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,604,813	6,865,942	△1,261,129		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,113,930	30,247,988	△13,134,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,718,743	37,113,930	△14,395,187	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	20,000,000	△15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,718,743	17,113,930	20,604,813	