

法人名	社会福祉法人 休道福祉会
施設名	知覧ふれあいの里

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				
	就労支援事業収益	19,544,167	17,433,489	2,110,678	
	障害福祉サービス等事業収益	92,846,889	96,906,290	△4,059,401	
	その他の事業収益		111,390	△111,390	
	サービス活動収益計(1)	112,391,056	114,451,169	△2,060,113	
	費用				
	人件費	63,163,370	58,788,635	4,374,735	
	事業費	9,563,467	8,003,670	1,559,797	
	事務費	11,232,608	9,938,143	1,294,465	
	就労支援事業費用	17,349,181	17,849,070	△499,889	
減価償却費	8,136,185	8,534,849	△398,664		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,134,099	△4,137,312	3,213		
サービス活動費用計(2)	105,310,712	98,977,055	6,333,657		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,080,344	15,474,114	△8,393,770		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,627	9,746	4,881	
	その他のサービス活動外収益	1,989,249	3,771,337	△1,782,088	
	サービス活動外収益計(4)	2,003,876	3,781,083	△1,777,207	
費用					
その他のサービス活動外費用	465,226	447,350	17,876		
サービス活動外費用計(5)	465,226	447,350	17,876		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538,650	3,333,733	△1,795,083		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,618,994	18,807,847	△10,188,853		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,300,000	△3,300,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	380		380	
	特別収益計(8)	380	3,300,000	△3,299,620	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	163,417	△163,416		
国庫補助金等特別積立金積立額		3,300,000	△3,300,000		
災害損失		3,692,584	△3,692,584		
特別費用計(9)	1	7,156,001	△7,156,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	379	△3,856,001	3,856,380		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,619,373	14,951,846	△6,332,473		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,914,555	100,241,209	△40,326,654	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,533,928	115,193,055	△46,659,127	
	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)	4,278,500	55,278,500	△51,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,255,428	59,914,555	4,340,873		