

## 事業活動計算書

第2号1様式

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和 2年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	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	〔 339,003,490 〕	〔 337,810,491 〕	〔 1,192,999 〕	
		作業訓練事業収益	〔 1,299,408 〕	〔 1,244,832 〕	〔 54,576 〕	
		経常経費寄付金収益	〔 111,700 〕	〔 164,000 〕	〔 △ 52,300 〕	
		その他の収益	〔 2,005,732 〕	〔 2,487,000 〕	〔 △ 481,268 〕	
	サービス活動収益計 (1)		342,420,330	341,706,323	714,007	
	費用	人件費	〔 212,700,324 〕	〔 216,640,857 〕	〔 △ 3,940,533 〕	
		事業費	〔 41,291,644 〕	〔 40,037,318 〕	〔 1,254,326 〕	
		事務費	〔 32,814,997 〕	〔 34,337,235 〕	〔 △ 1,522,238 〕	
		作業訓練事業費	〔 1,507,356 〕	〔 1,388,760 〕	〔 118,596 〕	
		減価償却費	〔 16,768,987 〕	〔 15,343,253 〕	〔 1,425,734 〕	
国庫補助金等特別積立金取崩額		〔 △ 9,468,938 〕	〔 △ 9,641,085 〕	〔 172,147 〕		
徴収不能額		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
徴収不能引当金繰入		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
サービス活動費用計 (2)		295,614,370	298,106,338	△ 2,491,968		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,805,960	43,599,985	3,205,975		
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 〕	
		受取金利息配当金収益	〔 12,539 〕	〔 7,492 〕	〔 5,047 〕	
		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	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	サービス活動外収益計 (4)		12,539	7,492	5,047	
	費用	支払利息	〔 67,232 〕	〔 76,000 〕	〔 △ 8,768 〕	
		有価証券評価損	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
有価証券売却損		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
投資証券評価損		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
投資証券売却損		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
サービス活動外費用 (5)		133,062	136,030	△ 2,968		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 120,523	△ 128,538	8,015		

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		46,685,437	43,471,447	3,213,990		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	〔 3,665,000 〕	〔 1,937,000 〕	〔 1,728,000 〕	
		施設整備等寄附金収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		固定資産受贈額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		固定資産売却益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		拠点区分繰入金収益	〔 1,500,000 〕	〔 1,500,000 〕	〔 0 〕	
		拠点区分間固定資産移管収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		その他の特別収益	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
	特別収益計 (8)	5,165,000	3,437,000	1,728,000		
	費 用	基本金組入額	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		固定資産売却損・処分損	〔 0 〕	〔 1 〕	〔 △ 1 〕	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		国庫補助金等特別積立金積立額	〔 3,665,000 〕	〔 1,937,000 〕	〔 1,728,000 〕	
		災害損失	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕	
		拠点区分間繰入金費用	〔 1,500,000 〕	〔 1,500,000 〕	〔 0 〕	
拠点区分間固定資産移管費用		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
その他の特別損失		〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕		
特別費用計 (9)	5,165,000	3,437,001	1,727,999			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1	1			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		46,685,437	43,471,446	3,213,991		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	283,554,823	240,083,377	43,471,446		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	330,240,260	283,554,823	46,685,437		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	180,000,000	0	180,000,000	定期預金を流動資産から固定資産へ	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	150,240,260	283,554,823	△ 133,314,563		