

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30年4月1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収益	【 337,810,491 】	【 307,948,756 】	【 29,861,735 】	
	作業訓練事業収益	【 1,244,832 】	【 1,331,482 】	【 △ 86,650 】	
	経常経費寄付金収益	【 164,000 】	【 493,000 】	【 △ 329,000 】	
	その他の収益	【 2,487,000 】	【 2,117,080 】	【 369,920 】	
	サービス活動収益計(1)	341,706,323	311,890,318	29,816,005	
	人件費	【 216,640,857 】	【 205,476,510 】	【 11,164,347 】	
	事業費	【 40,037,318 】	【 41,612,592 】	【 △ 1,575,274 】	
	事務費	【 34,337,235 】	【 32,645,192 】	【 1,692,043 】	
	作業訓練事業費	【 1,388,760 】	【 1,243,013 】	【 145,747 】	
	減価償却費	【 15,343,253 】	【 14,119,727 】	【 1,223,526 】	
国庫補助金等特別積立金取崩額	【 △ 9,641,085 】	【 △ 9,622,641 】	【 △ 18,444 】		
徴収不能額	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
徴収不能引当金繰入	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
その他の費用	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
サービス活動費用計(2)	298,106,338	285,474,393	12,631,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,599,985	26,415,925	17,184,060		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	受取金利息配当金収益	【 7,492 】	【 3,329 】	【 4,163 】	
	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)	7,492	3,329	4,163	
	支払利息	【 76,000 】	【 118,672 】	【 △ 42,672 】	
	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 】		
その他活動外費用	【 60,030 】	【 73,950 】	【 △ 13,920 】		
サービス活動外費用(5)	136,030	192,622	△ 56,592		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 128,538	△ 189,293	60,755		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,471,447	26,226,632	17,244,815		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別増減部	収	施設整備等補助金収益	【 1,937,000 】	【 4,324,240 】	【 △ 2,387,240 】	
		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)	3,437,000	5,824,240	△ 2,387,240	
		費	基本金組入額	【 0 】	【 0 】	【 0 】
	固定資産売却損・処分損	【 1 】	【 439,815 】	【 △ 439,814 】		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	【 0 】	【 △ 1 】	【 1 】		
	国庫補助金等特別積立金積立額	【 1,937,000 】	【 4,324,240 】	【 △ 2,387,240 】		
	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)	3,437,001	6,264,054	△ 2,827,053		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	△ 439,814	439,813		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,471,446	25,786,818	17,684,628		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	240,083,377	214,296,559	25,786,818	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	283,554,823	240,083,377	43,471,446	
		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)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,554,823	240,083,377	43,471,446	