

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 福祉ネット大和川

(単位:円)

項 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,073,559	3,424,392	△ 350,833
		障害福祉サービス等事業収益	144,883,232	142,454,258	2,428,974
		経常経費寄付金収入	3,283,535	3,363,631	△ 80,096
		サービス活動収益計	151,240,326	149,242,281	1,998,045
	支出	人件費	95,668,528	89,234,188	6,434,340
		事業費	14,921,924	11,915,037	3,006,887
		事務費	20,921,397	20,564,326	357,071
		就労支援事業費用	3,148,502	3,457,126	△ 308,624
		減価償却費	7,315,797	7,619,397	△ 303,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,000,697	△ 2,022,502	21,805
	サービス活動費用計	139,975,451	130,767,572	9,207,879	
	サービス活動増減差額	11,264,875	18,474,709	△ 7,209,834	
	サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,309	1,306
その他のサービス活動外収益			3,117,322	1,444,089	1,673,233
サービス活動外収益計			3,118,631	1,445,395	1,673,236
支出		支払利息	336,300	363,660	△ 27,360
		サービス活動外費用計	336,300	363,660	△ 27,360
サービス活動外増減差額	2,782,331	1,081,735	1,700,596		
経常増減差額		14,047,206	19,556,444	△ 5,509,238	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄付金収益	544,000	588,000	△ 44,000
		特別収益計	544,000	588,000	△ 44,000
	支出	固定資産売却損・減少損		1,702,104	△ 1,702,104
		国庫補助金等特別積立額			0
		災害損失		950,000	△ 950,000
	特別費用計	0	2,652,104	△ 2,652,104	
特別増減差額	544,000	△ 2,064,104	2,608,104		
当期活動増減差額		14,591,206	17,492,340	△ 2,901,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	6,749,319	△ 10,743,021	17,492,340	
	当期末繰越活動増減差額	21,340,525	6,749,319	14,591,206	
				0	
				0	
	次期繰越活動増減差額	21,340,525	6,749,319	14,591,206	