

社会福祉法人北摂杉の子会

法人単位事業活動計算書  
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	59,878,474	56,413,856	3,464,618
	障害福祉サービス等事業収益	1,485,468,116	1,448,586,232	36,881,884
	経常経費寄附金収益	8,315,000	13,502,630	△ 5,187,630
	サービス活動収益計(1)	1,553,661,590	1,518,502,718	35,158,872
	費用			
	人件費	1,066,924,979	1,009,782,933	57,142,046
	事業費	102,864,770	103,078,190	△ 213,420
	事務費	310,884,763	286,163,971	24,720,792
	就労支援事業費用	54,614,310	53,831,719	782,591
減価償却費	64,462,928	57,946,664	6,516,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,833,586	△ 25,489,953	656,367	
徴収不能額	0	29,094	△ 29,094	
サービス活動費用計(2)	1,574,918,164	1,485,342,618	89,575,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,256,574	33,160,100	△ 54,416,674	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	27,000	81,000	△ 54,000
	受取利息配当金収益	3,333	3,537	△ 204
	その他のサービス活動外収益	20,087,784	14,115,815	5,971,969
	サービス活動外収益計(4)	20,118,117	14,200,352	5,917,765
	費用			
	支払利息	3,371,095	2,920,876	450,219
	その他のサービス活動外費用	11,089,016	11,702,689	△ 613,673
	サービス活動外費用計(5)	14,460,111	14,623,565	△ 163,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,658,006	△ 423,213	6,081,219
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,598,568	32,736,887	△ 48,335,455	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	48,875,000	1,000,000	47,875,000
	施設整備等寄附金収益	122,729,780	40,303,478	82,426,302
	固定資産売却益	182,539		182,539
	特別収益計(8)	171,787,319	41,303,478	130,483,841
	費用			
	基本金組入額	11,750,000	21,750,000	△ 10,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,875,000		48,875,000
	その他の特別損失(退職給与引当金繰入額)	5,925,312	5,306,566	618,746
	特別費用計(9)	66,550,312	27,056,566	39,493,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,237,007	14,246,912	90,990,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,638,439	46,983,799	42,654,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,409,020	152,570,421	29,838,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,047,459	199,554,220	72,493,239
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,120,000	800,000	11,320,000
	その他の積立金積立額(16)	23,121,500	17,945,200	5,176,300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	261,045,959	182,409,020	78,636,939