

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(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	障害福祉サービス等事業収益	183,451,288	195,316,387	△ 11,865,099
		生活保護事業収益	7,792,594	9,468,867	△ 1,676,273
		経常経費寄附金収益	178,300	236,000	△ 57,700
		サービス活動収益計(1)	191,422,182	205,021,254	△ 13,599,072
	費用	人件費	146,112,947	138,584,759	7,528,188
		事業費	24,518,385	24,967,760	△ 449,375
		事務費	19,697,446	17,647,277	2,050,169
		授産事業費用	8,322,856	10,998,501	△ 2,675,645
		減価償却費	12,207,990	12,459,508	△ 251,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,860,727	△ 5,357,714	496,987
サービス活動費用計(2)	205,998,897	199,300,091	6,698,806		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 14,576,715	5,721,163	△ 20,297,878	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,669	1,102	567
		その他のサービス活動外収益	4,164,826	4,415,001	△ 250,175
		サービス活動外収益計(4)	4,166,495	4,416,103	△ 249,608
	費用	支払利息	400,063	495,371	△ 95,308
					0
					0
					0
					0
					0
		サービス活動外費用計(5)	400,063	495,371	△ 95,308
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,766,432	3,920,732	△ 154,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,810,283	9,641,895	△ 20,452,178	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,071,220	1,071,210	10
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	3,000	1,997,000
		特別収益計(8)	3,071,220	1,074,210	1,997,010
	費用	基本金組入額	9,000,000	6,850,000	2,150,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		特別費用計(9)	9,000,000	6,850,000	2,150,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,928,780	△ 5,775,790	△ 152,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,739,063	3,866,105	△ 20,605,168	
活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		118,522,998	116,492,305	2,030,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,783,935	120,358,410	△ 18,574,475
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	164,588	△ 164,588
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		101,783,935	118,522,998	△ 16,739,063