

理事長	理事	施設長	事務長	課長	第二号第一様式(第二十三条第四項関係)	
					法人名	社会福祉法人 当麻かたるべの森
					区分	法人合算

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)	
収益	就労支援事業収益	15,637,322	29,510,902	-13,873,580	
	障害福祉サービス等事業収益	263,652,922	251,702,239	11,950,683	
	退職共済事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	106,120	657,003	-550,883	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	279,396,364	281,870,144	-2,473,780	
費用	人件費	178,439,785	180,095,247	-1,655,462	
	事業費	37,249,095	26,749,703	10,499,392	
	事務費	39,793,490	39,670,167	123,323	
	就労支援事業費用	16,108,157	25,739,395	-9,631,238	
	退職共済事業費用	0	0	0	
	減価償却費	16,478,051	16,245,712	232,339	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,334,262	-7,551,126	216,864	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	280,734,316	280,949,098	-214,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,337,952	921,046	-2,258,998	
収益	借入金利息補助金収益	261,936	262,163	-227	
	受取利息配当金収益	1,034	919	115	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	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	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	8,274,242	7,853,230	421,012	
	サービス活動外収益計(4)	8,537,212	8,116,312	420,900	
費用	支払利息	484,197	556,355	-72,158	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	基本財産評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	積立資産評価損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	484,197	556,355	-72,158		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,053,015	7,559,957	493,058		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,715,063	8,481,003	-1,765,940		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	31,400,000	-31,400,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	31,400,000	-31,400,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	31,400,000	-31,400,000	
その他の特別損失	2,507,066	0	2,507,066		
特別費用計(9)	2,507,067	31,400,000	-28,892,933		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,507,067	0	-2,507,067		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,207,996	8,481,003	-4,273,007		
増減	前期繰越活動増減差額(12)	159,703,425	151,222,422	8,481,003	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,911,421	159,703,425	4,207,996	
	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	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,911,421	159,703,425	4,207,996		