

## 社会福祉法人豊中親和会 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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	5,190,305	5,801,255	-610,950
		障害福祉サービス等事業収益	374,142,735	369,589,110	4,553,625
		経常経費寄附金収益	21,331,000	1,403,000	19,928,000
		サービス活動収益計(1)	400,664,040	376,793,365	23,870,675
	費用	人件費	275,032,912	262,146,583	12,886,329
		事業費	38,738,639	36,445,528	2,293,111
		事務費	64,665,410	63,350,224	1,315,186
		就労支援事業費用	5,312,514	6,115,182	-596,806
		減価償却費	19,145,960	15,351,116	3,794,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,201,798	-8,809,106	-392,692
サービス活動費用計(2)	393,693,637	374,599,527	19,299,972		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,970,403	2,193,838	4,570,703		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	37,000	99,000	-62,000
		受取利息配当金収益	12,125	20,384	-8,259
		その他のサービス活動外収益	5,430,737	8,352,010	-2,921,273
		サービス活動外収益計(4)	5,479,862	8,471,394	-2,991,532
	費用	支払利息	96,000	120,000	-24,000
		その他のサービス活動外費用	4,374,800	4,561,206	-186,406
	サービス活動外費用計(5)	4,470,800	4,681,206	-210,406	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,009,062	3,790,188	-2,781,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,979,465	5,984,026	1,789,577	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,258,000	79,800
施設整備等寄附金収益			1,530,000	1,537,500	-7,500
固定資産売却益			1,149,998	76,800	1,073,198
拠点区分間固定資産移管収益				20,228	
特別収益計(8)			6,937,998	1,714,328	5,243,898
費用		基本金組入額	1,530,000	1,537,500	-7,500
		固定資産売却損・処分損	2	9,432,455	-9,432,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-6,331,478	6,331,478
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,258,000		4,258,000
		拠点区分間固定資産移管費用		20,228	
その他の特別損失	4,000,000	4,210,526	-210,526		
特別費用計(9)	9,788,002	8,869,231	938,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,850,004	-7,154,903	4,304,899		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,129,461	-1,170,877	6,094,476		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,870,111	172,944,616	-2,868,643	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	174,999,572	171,773,739	3,225,833	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	2,492,183	1,507,817	
	その他の積立金積立額(16)	1,261	4,395,811	-4,394,550	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,998,311	169,870,111	9,128,200	