

法人名	社会福祉法人 相互福社会
区分	希望学園 法人全体

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	985,230	794,960	190,270
	障害福祉サービス等事業収益	376,650,935	386,287,549	-9,636,614
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,586,573	566,987	1,019,586
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	379,222,738	387,649,496	-8,426,758
	費用			
	人件費	252,734,816	237,243,430	15,491,386
	事業費	65,796,066	64,665,824	1,130,242
	事務費	37,908,250	41,269,954	-3,361,704
	就労支援事業費用	985,012	790,561	194,451
退職共済事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	24,069,217	25,326,571	-1,257,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,839,515	-10,035,530	196,015	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	371,653,846	359,260,810	12,393,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,568,892	28,388,686	-20,819,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	32,098	22,843	9,255
	基本財産評価益	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	3,698,853	3,961,940	-263,087
	サービス活動外収益計(4)	3,730,951	3,984,783	-253,832
	費用			
	支払利息	52,500	105,000	-52,500
	基本財産評価損	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)	52,500	105,000	-52,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,678,451	3,879,783	-201,332	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,247,343	32,268,469	-21,021,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	852,000	867,000	-15,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	852,000	867,000	-15,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	24,138	15,536	8,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	852,000	867,000	-15,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	876,138	882,536	-6,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,138	-15,536	-8,602	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,223,205	32,252,933	-21,029,728	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	678,412,662	666,159,729	12,252,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	689,635,867	698,412,662	-8,776,795
	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	20,000,000	-20,000,000
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	689,635,867	678,412,662	11,223,205	