

| | |
|-----|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 相互福祉会 |
| 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 | |