

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

社会福祉法人いきいき牧場

(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	8,286,681	9,536,807	△ 1,250,126
	障害福祉サービス等事業収益	484,235,158	471,921,482	12,313,676
	経常経費寄附金収益	6,127,000	4,044,850	2,082,150
	サービス活動収益計(1)	498,648,839	485,503,139	13,145,700
	費用			
	人件費	322,810,799	314,319,961	8,490,838
	事業費	60,946,824	63,974,732	△ 3,027,908
	事務費	55,780,822	49,385,495	6,395,327
	就労支援事業費用	10,842,173	11,285,378	△ 443,205
減価償却費	29,481,581	28,242,418	1,239,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,033,871	△ 11,912,335	△ 121,536	
サービス活動費用計(2)	467,828,328	455,295,649	12,532,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,820,511	30,207,490	613,021	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,923	13,710	△ 787
	その他のサービス活動外収益	2,028,351	1,724,239	304,112
	サービス活動外収益計(4)	2,041,274	1,737,949	303,325
	費用			
支払利息	5,500	13,200	△ 7,700	
その他のサービス活動外費用	3,968,112	628,690	3,339,422	
サービス活動外費用計(5)	3,973,612	641,890	3,331,722	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,932,338	1,096,059	△ 3,028,397	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,888,173	31,303,549	△ 2,415,376	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,628,000		3,628,000
	固定資産受贈額		631,288	△ 631,288
	固定資産売却益		220,000	△ 220,000
	特別収益計(8)	3,628,000	851,288	2,776,712
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	43,200	△ 43,197	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,628,000		3,628,000	
特別費用計(9)	3,628,003	43,200	3,584,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	808,088	△ 808,091	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,888,170	32,111,637	△ 3,223,467	
繰越活動増減差額(12)	206,499,224	194,387,587	12,111,637	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,387,394	226,499,224	8,888,170	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	21,100,000		21,100,000	
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△ 20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-	256,487,394	206,499,224	49,988,170	