

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2号の1様式

(単位: 円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

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	14,678,007	14,426,532	251,475
障害福祉サービス等事業収益	84,291,278	86,687,221	△ 2,395,943
経常経費寄附金収益	5,056,700	22,000	5,034,700
その他の収益	0	50,000	△ 50,000
サービス活動収益計(1)	104,025,985	101,185,753	2,840,232
費用			
人件費	65,425,982	63,305,479	2,120,503
事業費	5,393,143	5,373,228	19,915
事務費	20,604,876	21,616,849	△ 1,011,973
就労支援事業費用	14,124,750	14,787,281	△ 662,531
減価償却費	2,742,120	1,231,713	1,510,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 121,924	△ 121,924	0
サービス活動費用計(2)	108,168,947	106,192,626	1,976,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,142,962	△ 5,006,873	863,911
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,289	2,251	△ 962
その他のサービス活動外収益	25,000	20,800	4,200
サービス活動外収益計(4)	26,289	23,051	3,238
費用			
その他のサービス活動外費用	39,554	0	39,554
サービス活動外費用計(5)	39,554	0	39,554
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,265	23,051	△ 36,316
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,156,227	△ 4,983,822	827,595
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	99,999	△ 99,999
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
特別収益計(8)	0	100,000	△ 100,000
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
特別費用計(9)	0	2	△ 2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,998	△ 99,998
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,156,227	△ 4,883,824	727,597
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 4,156,227	△ 4,883,824	727,597
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	36,420,658	41,331,482	△ 4,910,824
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	32,264,431	36,447,658	△ 4,183,227
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	130,000	△ 130,000
その他の積立金積立額(18)	627,000	157,000	470,000
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	31,637,431	36,420,658	△ 4,783,227