

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

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			
障害福祉サービス等事業収益	332,940,261	324,845,275	8,094,986
相談支援事業収益	16,038,000	15,764,568	273,432
経常経費寄附金収益	9,612,906	5,202,963	4,409,943
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	358,591,167	345,812,806	12,778,361
費 用			
人件費	269,533,231	249,602,399	19,930,832
事業費	61,007,909	58,944,316	2,063,593
事務費	26,393,196	22,875,778	3,517,418
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,251,512	13,617,282	△ 365,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,531,196	△ 8,588,490	57,294
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)	361,654,652	336,451,285	25,203,367
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,063,485	9,361,521	△ 12,425,006
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	57,500	△ 57,500
受取利息配当金収益	63,802	71,518	△ 7,716
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,091,715	9,259,825	△ 168,110
サービス活動外収益計(4)	9,155,517	9,388,843	△ 233,326
費 用			
支払利息	0	62,618	△ 62,618
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,011,840	6,040,675	△ 28,835
サービス活動外費用計(5)	6,011,840	6,103,293	△ 91,453
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,143,677	3,285,550	△ 141,873
経常増減差額(7=3+6)	80,192	12,647,071	△ 12,566,879
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	△ 2,500,000
固定資産受贈額	3,882,505	0	3,882,505
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)	3,882,505	2,500,000	1,382,505
費 用			
基本金組入額	0	2,500,000	△ 2,500,000
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	2,500,004	△ 2,500,004
特別増減差額(10=8-9)	3,882,505	△ 4	3,882,509
当期活動増減差額(11=7+10)	3,962,697	12,647,067	△ 8,684,370
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	181,431,327	173,784,260	7,647,067
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	185,394,024	186,431,327	△ 1,037,303
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)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	179,394,024	181,431,327	△ 2,037,303