

平成30年度 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

社会福祉法人むつみの里

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動 事業増減の部	収益	就労支援事業収益	12,868,896	12,667,324	201,572	
		障害福祉サービス等事業収益	60,583,068	64,409,426	-3,826,358	
		経常経費寄付金収益	168,700	383,180	-214,480	
		その他の収益	410,086	337,264	72,822	
		サービス活動収益計(1)	74,030,750	77,797,194	-3,766,444	
	費用	人件費	46,812,299	46,158,289	654,010	棚卸
		事業費	3,196,918	3,428,549	-231,631	
		事務費	5,902,842	6,055,483	-152,641	
		就労支援事業費用	12,858,451	11,963,133	895,318	
		減価償却費	3,311,409	3,389,812	-78,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,501,347	-1,502,731	1,384		
サービス活動費用計(2)	70,580,572	69,492,535	1,088,037			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,450,178	8,304,659	-4,854,481		
サービス活動外 増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,042	1,349	-307	
		その他のサービス活動外収益	23,850	18,000	5,850	
		サービス活動外収益計(4)	24,892	19,349	5,543	
	費用	支払利息	1,958	0	1,958	
		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)	1,958	0	1,958			
	サービス活動増外減差額(6)=(4)-(5)	22,934	19,349	3,585		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,473,112	8,324,008	-4,850,896		
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	0	0	
		固定資産売却収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	1,568,361	0	1,568,361	
	特別収益計(8)	1,568,361	0	1,568,361		
	費用	固定資産売却損・除却損	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益		1,568,361	0	1,568,361		
特別費用計(9)	1,568,362	0	1,568,362			
	特別費用計(10)=(8)-(9)	-1	0	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,473,111	8,324,008	-4,850,897		
繰越活動増減差額の部	前期活動増減差額(12)	83,043,905	75,220,705	7,823,200		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,517,016	83,544,713	2,972,303		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	積立金取崩額(15)	0	0	0		
	積立金積立額(16)	600,451	500,808	99,643		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,916,565	83,043,905	2,872,660		