第2号第1様式

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　清香会

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	8,959,382	9,579,654	△ 620,272
		障害福祉サービス等事業収益	339,781,579	318,839,699	20,941,880
		経常経費寄附金収益	1,404,000	2,097,878	△ 693,878
		サービス活動収益計(1)	350,144,961	330,517,231	19,627,730
	費用	人件費	226,706,402	208,996,894	17,709,508
		事業費	36,382,840	36,315,991	66,849
		事務費	25,333,462	19,236,101	6,097,361
		就労支援事業費用	9,763,900	9,087,777	676,123
		当期就労支援事業製造原価	6,461,693	4,325,822	2,135,871
		減価償却費	26,107,521	20,360,952	5,746,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,431,668	△ 6,388,146	△ 1,043,522
		サービス活動費用計(2)	316,862,457	287,609,569	29,252,888
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,282,504	42,907,662	△ 9,625,158
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	22,684	52,607	△ 29,923
		その他のサービス活動外収益	5,494,057	4,030,328	1,463,729
		サービス活動外収益計(4)	5,516,741	4,082,935	1,433,806
	費用	支払利息	145,373	72,777	72,596
		サービス活動外費用計(5)	145,373	72,777	72,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,371,368	4,010,158	1,361,210
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,653,872	46,917,820	△ 8,263,948
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	25,103,000	△ 25,103,000
		特別収益計(8)	0	25,103,000	△ 25,103,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	6	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	25,103,000	△ 25,103,000
		特別費用計(9)	6	25,103,006	△ 25,103,000
		特別増減差額 (10) =(8)ー(9)	△ 6	△ 6	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,653,866	46,917,814	△ 8,263,948
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	389,812,665	366,894,851	22,917,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,466,531	413,812,665	14,653,866
		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)	41,000,000	24,000,000	17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	387,466,531	389,812,665	△ 2,346,134