

法人単位事業活動計算書

令和元年度

社会福祉法人 くにこ福祉会

合計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
就労支援事業収益	69,589,100	69,267,671	321,429
障害福祉サービス等事業収益	229,070,124	216,828,174	12,241,950
経常経費寄附金収益	4,520,565	8,744,108	△4,223,543
サービス活動収益計(1)	303,179,789	294,839,953	8,339,836
費用			
人件費	177,844,748	164,540,531	13,304,217
事業費	39,994,198	29,204,668	10,789,530
事務費	27,815,559	28,710,060	△894,501
就労支援事業費用	70,757,365	69,562,712	1,194,653
減価償却費	15,435,693	11,396,190	4,039,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,336,265	△3,857,293	△478,972
サービス活動費用計(2)	327,511,298	299,556,868	27,954,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,331,509	△4,716,915	△19,614,594
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	12,408	10,640	1,768
その他のサービス活動外収益	17,954,601	7,211,611	10,742,990
サービス活動外収益計(4)	17,967,009	7,222,251	10,744,758
費用			
支払利息	446,016	233,888	212,128
その他のサービス活動外費用	1,756,211	1,542,560	213,651
サービス活動外費用計(5)	2,202,227	1,776,448	425,779
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,764,782	5,445,803	10,318,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,566,727	728,888	△9,295,615
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
施設整備等補助金収益	12,324,000	2,700,000	9,624,000
施設整備等寄附金収益	10,000,000	16,200,000	△6,200,000
拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金収益	12,602,136	15,502,779	△2,900,643
サービス区分間固定資産移管収益	90,071,111		90,071,111
特別収益計(8)	126,997,247	34,402,779	92,594,468
費用			
基本金組入額	10,000,000	16,200,000	△6,200,000
固定資産売却損・処分損	10		10
国庫補助金等特別積立金積立額	12,324,000	2,000,000	10,324,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金費用	12,602,136	15,502,779	△2,900,643
サービス区分間固定資産移管費用	90,071,111		90,071,111
特別費用計(9)	126,997,257	33,702,779	93,294,478
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	700,000	△700,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,566,737	1,428,888	△9,995,625
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	180,442,294	161,563,406	18,878,888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,875,557	162,992,294	8,883,263
その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	△20,000,000
その他の積立金積立額(16)		2,550,000	△2,550,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	171,875,557	180,442,294	△8,566,737