

事業活動計算書

(自) 平成30年 04月 01日 (至) 平成31年 03月 31日

平成30年度 社会福祉法人 北海道拓明興社
法人合計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	107,846,270	102,570,340	5,275,930
		生産活動事業収益	6,152,877	3,341,427	2,811,450
		経常経費寄附金収益	2,393,000	376,000	2,017,000
		その他の収益	1,456,769	1,421,612	35,157
	益	サービス活動収益計 (1)	117,848,916	107,709,379	10,139,537
	費	人件費	82,832,656	76,916,309	5,916,347
		事業費	20,782,369	19,764,305	1,018,064
		事務費	6,509,813	6,127,224	382,589
		生産活動事業費用	5,753,869	3,441,576	2,312,293
	用	減価償却費	5,907,081	6,101,441	△194,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,615	0	△37,615	
	サービス活動費用計 (2)	121,748,173	112,350,855	9,397,318	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,899,257	△4,641,476	742,219	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,765	12,927	1,838
	益	サービス活動外収益計 (4)	14,765	12,927	1,838
	費				
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	14,765	12,927	1,838	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,884,492	△4,628,549	744,057	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	400,000	400,000	0
		サービス区分間繰入金収益	500,000	375,000	125,000
	益	特別収益計 (8)	900,000	775,000	125,000
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3,008,628	△3,058,775	50,147
	用	サービス区分間繰入金費用	500,000	375,000	125,000
	特別費用計 (9)	△2,508,626	△2,683,775	175,149	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,408,626	3,458,775	△50,149	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△475,866	△1,169,774	693,908	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	95,942,495	97,512,269	△1,569,774
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	95,466,629	96,342,495	△875,866
		その他の積立金積立額 (16)	1,800,000	400,000	1,400,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	93,666,629	95,942,495	△2,275,866