

法人名	社会福祉法人 天上会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 天上会

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	23,825,967	27,131,881	△3,305,914	
	障害福祉サービス等事業収益	602,882,856	576,028,894	26,853,962	
	経常経費寄附金収益	95,279	379,222	△283,943	
	その他の収益	3,852,803		3,852,803	
	サービス活動収益計(1)	630,656,905	603,539,997	27,116,908	
	費用				
	人件費	391,877,969	386,663,973	5,213,996	
	事業費	68,988,783	71,873,694	△2,884,911	
	事務費	69,739,745	49,442,913	20,296,832	
	就労支援事業費用	24,532,691	26,663,236	△2,130,545	
	減価償却費	54,033,895	47,333,570	6,700,325	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,678,206	△18,665,689	△2,012,517	
	その他の費用	462,645	648,700	△186,055	
サービス活動費用計(2)	588,957,522	563,960,397	24,997,125		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,699,383	39,579,600	2,119,783		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17,152	24,728	△7,576	
	その他のサービス活動外収益	4,847,566	2,191,231	2,656,335	
	サービス活動外収益計(4)	4,864,718	2,215,959	2,648,759	
	費用				
	支払利息	2,637,015	2,815,696	△178,681	
	その他のサービス活動外費用	89,635	24,800	64,835	
サービス活動外費用計(5)	2,726,650	2,840,496	△113,846		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,138,068	△624,537	2,762,605		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,837,451	38,955,063	4,882,388		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		143,227,000	△143,227,000	
	固定資産売却益	466,003	363,537	102,466	
	特別収益計(8)	466,003	143,590,537	△143,124,534	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	69,780	4	69,776	
	国庫補助金等特別積立金積立額		143,227,000	△143,227,000	
その他の特別損失		1,198,485	△1,198,485		
特別費用計(9)	69,780	144,425,489	△144,355,709		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,223	△834,952	1,231,175		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,233,674	38,120,111	6,113,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,374,022	353,722,556	117,651,466	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,607,696	391,842,667	123,765,029	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	700,000	80,000,000	△79,300,000	
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	468,645	24,531,355	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	491,307,696	471,374,022	19,933,674	