

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

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			
障害福祉サービス等事業収益	160,871,615	159,246,013	1,625,602
経常経費寄附金収益	3,896,000	5,105,800	△ 1,209,800
その他の収益	40,924	0	40,924
サービス活動収益計(1)	164,808,539	164,351,813	456,726
費 用			
人件費	128,596,556	118,991,553	9,605,003
事業費	10,760,569	11,280,411	△ 519,842
事務費	24,152,085	19,132,544	5,019,541
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	12,145,068	11,174,584	970,484
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,598,341	△ 3,344,828	△ 253,513
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	172,055,937	157,234,264	14,821,673
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,247,398	7,117,549	△ 14,364,947
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	52,912	63,495	△ 10,583
受取利息配当金収益	1,612	712	900
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,817,016	2,141,845	675,171
サービス活動外収益計(4)	2,871,540	2,206,052	665,488
費 用			
支払利息	745,775	819,537	△ 73,762
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,272,000	1,998,146	273,854
サービス活動外費用計(5)	3,017,775	2,817,683	200,092
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 146,235	△ 611,631	465,396
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,393,633	6,505,918	△ 13,899,551
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,422,000	622,000	1,800,000
施設整備等寄附金収益	208,000	208,000	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,630,000	830,000	1,800,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,422,000	622,000	1,800,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,422,000	622,000	1,800,000
特別増減差額(10=8-9)	208,000	208,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,185,633	6,713,918	△ 13,899,551
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	75,094,660	68,380,742	6,713,918
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	67,909,027	75,094,660	△ 7,185,633
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	67,909,027	75,094,660	△ 7,185,633