

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 八重山会

(単位:円)

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	1,925,896	0	1,925,896
		障害福祉サービス等事業収益	418,586,395	436,861,378	△18,274,983
		その他の事業収益	41,593	54,450	△12,857
		作業班収益	0	2,003,209	△2,003,209
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	420,553,884	438,919,037	△18,365,153
	費用	人件費	333,639,735	300,973,633	32,666,102
		事業費	47,501,054	45,566,771	1,934,283
		事務費	38,465,900	16,340,321	22,125,579
		就労支援事業費用	1,841,821	0	1,841,821
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	16,545,319	18,578,064	△2,032,745
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,396,241	△8,803,022	1,406,781
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		
当期就労支援事業製造原価	1,841,821	0	1,841,821		
サービス活動費用計(2)	430,597,588	372,655,767	57,941,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,043,704	66,263,270	△76,306,974		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	120,821	134,245	△13,424
		受取利息配当金収益	64,213	99,531	△35,318
		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	5,126,696	3,475,914	1,650,782
		サービス活動外収益計(4)	5,311,730	3,709,690	1,602,040
	費用	支払利息	379,950	495,500	△115,550
		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	559,822	64,350	495,472
サービス活動外費用計(5)	939,772	559,850	379,922		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,371,958	3,149,840	1,222,118		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,671,746	69,413,110	△75,084,856		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	2,475,000	△2,475,000
		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
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0		

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 八重山会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	特別収益計(8)	0	2,475,000	△2,475,000
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	1,338,016	4	1,338,012
	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	0	0	0
	災害損失	0	1,098,226	△1,098,226
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,338,016	1,098,230	239,786
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,338,016	1,376,770	△2,714,786
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,009,762	70,789,880	△77,799,642
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	381,338,241	332,548,361	48,789,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	374,328,479	403,338,241	△29,009,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,600,000	22,000,000	△16,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	398,728,479	381,338,241	17,390,238