

社会福祉事業区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人すぎな

(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	12,757,539	12,381,385	376,154
		障害福祉サービス等事業収益	163,489,269	155,705,947	7,783,322
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	60,000	175,000	△ 115,000
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)		176,306,808	168,262,332	8,044,476
	費用	人件費	139,267,880	132,998,636	6,269,244
		事業費	16,701,996	15,239,433	1,462,563
		事務費	17,843,265	16,196,776	1,646,489
		就労支援事業費用	10,266,373	10,287,458	△ 21,085
		利用者負担軽減額	280,779	304,689	△ 23,910
		減価償却費	8,761,981	7,074,840	1,687,141
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,719,665	△ 3,637,811	△ 81,854
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	60,000	68,800	△ 8,800
	サービス活動費用計(2)		189,462,609	178,532,821	10,929,788
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 13,155,801	△ 10,270,489	△ 2,885,312	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	36,434		36,434
		受取利息配当金収益	2,566,882	2,129,664	437,218
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,923,884	2,926,376	△ 1,002,492
	サービス活動外収益計(4)		4,527,200	5,056,040	△ 528,840
	費用	支払利息	438,434		438,434
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
	サービス活動外費用計(5)		438,434	0	438,434
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,088,766	5,056,040	△ 967,274
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,067,035	△ 5,214,449	△ 3,852,586
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	145,425,000		145,425,000
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	5,995,401		5,995,401
		固定資産売却益	155,698		155,698
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	96,669,795	16,400,000	80,269,795
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,000	12,198	△ 9,198	
	特別収益計(8)		248,248,894	16,412,198	231,836,696
	費用	基本金組入額	5,995,401		5,995,401
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損		3	△ 3
		固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 47,484	47,484
		国庫補助金等特別積立金積立額	145,425,000		145,425,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	96,669,795	16,400,000	80,269,795
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	24,509	17,819,354	△ 17,794,845
特別費用計(9)		248,114,705	34,171,873	213,942,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		134,189	△ 17,759,675	17,893,864	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,932,846	△ 22,974,124	14,041,278	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	95,350,178	118,324,302	△ 22,974,124	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,417,332	95,350,178	△ 8,932,846	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000	
	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)		156,417,332	95,350,178	61,067,154	