

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 高和会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

理事長	園長	事務長	担当者		
					

集計区分 法人合計

(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			
	165 就労支援事業収益	20,539,508	19,355,170	1,184,338
	166 障害福祉サービス等事業収益	1,109,521,377	1,063,212,366	46,309,011
	170 みやざき安心セフターネット事業収益	0	5,197	-5,197
	171 経常経費寄付金収益	495,000	585,000	-90,000
	172 その他の収益	3,401,967	4,847,101	-1,445,134
	174 サービス活動増減収益計(1)	1,133,957,852	1,088,004,834	45,953,018
	費用			
	131 人件費	709,546,946	675,556,177	33,990,769
	132 事業費	106,324,483	106,319,324	5,159
	133 事務費	55,135,365	47,253,514	7,881,851
	134 就労支援事業費用	21,291,422	21,330,038	-38,616
	138 減価償却費	75,406,142	71,128,228	4,277,914
	139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,229,312	-17,752,310	-477,002
142 その他の費用	152,581	298,674	-146,093	
142 サービス活動増減費用計(2)	949,627,627	904,133,645	45,493,982	
203 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,330,225	183,871,189	459,036	
サービス活動増減の部	収益			
	176 受取利息配当金収益	252,664	278,421	-25,757
	181 その他のサービス活動外収益	4,493,004	3,067,335	1,425,669
	182 サービス活動外増減収益計(4)	4,745,668	3,345,756	1,399,912
	費用			
	148 その他のサービス活動外費用	119,510	354,093	-234,583
148 サービス活動外増減費用計(5)	119,510	354,093	-234,583	
206 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,626,158	2,991,663	1,634,495	
207 経常増減差額(7)=(3)+(6)	188,956,383	186,862,852	2,093,531	
特別増減の部	収益			
	183 施設整備等補助金収益	0	49,537,000	-49,537,000
	187 固定資産売却益	0	299,999	-299,999
	199 特別増減収益計(8)	0	49,836,999	-49,836,999
	費用			
	151 固定資産売却損・処分損	319,404	1,223,588	-904,184
	152 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-233,098	0	-233,098
	153 国庫補助金等特別積立金積立額	0	49,537,000	-49,537,000
	159 特別増減費用計(9)	86,306	50,760,588	-50,674,282
	210 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-86,306	-923,589	837,283
214 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,870,077	185,939,263	2,930,814	
繰越活動増減	215 前期繰越活動増減差額(12)	1,249,297,139	1,163,057,876	86,239,263
	216 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,438,167,216	1,348,997,139	89,170,077
	217 基本金取崩額(14)	0	0	0
	218 その他の積立金取崩額(15)	300,000	600,000	-300,000
	219 その他の積立金積立額(16)	150,426,000	100,300,000	50,126,000
	220 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,288,041,216	1,249,297,139	38,744,077

令和元年 5月 30日

監事

村田 錦治 

監事

藤本 博明 