

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

第2号の1様式
(単位：円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

| 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 | | | |
| 就労支援事業収益 | 13,262,867 | 14,678,007 | △ 1,415,140 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 95,815,549 | 84,291,278 | 11,524,271 |
| 経常経費寄附金収益 | 44,850 | 5,056,700 | △ 5,011,850 |
| サービス活動収益計(1) | 109,123,266 | 104,025,985 | 5,097,281 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 67,697,746 | 65,425,982 | 2,271,764 |
| 事業費 | 5,051,304 | 5,393,143 | △ 341,839 |
| 事務費 | 22,399,437 | 20,604,876 | 1,794,561 |
| 就労支援事業費用 | 13,464,539 | 14,124,750 | △ 660,211 |
| 減価償却費 | 2,727,571 | 2,742,120 | △ 14,549 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 121,924 | △ 121,924 | 0 |
| サービス活動費用計(2) | 111,218,673 | 108,168,947 | 3,049,726 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 2,095,407 | △ 4,142,962 | 2,047,555 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 1,226 | 1,289 | △ 63 |
| その他のサービス活動外収益 | 55,803 | 25,000 | 30,803 |
| サービス活動外収益計(4) | 57,029 | 26,289 | 30,740 |
| 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 20,551 | 39,554 | △ 19,003 |
| サービス活動外費用計(5) | 20,551 | 39,554 | △ 19,003 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 36,478 | △ 13,265 | 49,743 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 2,058,929 | △ 4,156,227 | 2,097,298 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 2,058,929 | △ 4,156,227 | 2,097,298 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 31,637,431 | 36,420,658 | △ 4,783,227 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 29,578,502 | 32,264,431 | △ 2,685,929 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 446,000 | 0 | 446,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 627,000 | △ 627,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,024,502 | 31,637,431 | △ 1,612,929 |