

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 スマイルワーク

平成30年度事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	10,406,788	9,410,449	996,339
	障害福祉サービス等事業収益	54,631,820	53,248,680	1,383,140
	経常経費寄附金収益	54,000	30,000	24,000
	その他の収益	109,290	0	109,290
	サービス活動収益計(1)	65,201,898	62,689,129	2,512,769
	費用			
	人件費	51,345,608	52,212,661	△ 867,053
	事業費	6,323,342	4,896,670	1,426,672
	事務費	12,372,309	12,101,223	271,086
	就労支援事業費用	8,729,430	7,446,296	1,283,134
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	6,056,488	6,560,263	△ 503,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,155,291	△ 2,158,691	3,400
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	109,290	0	109,290	
サービス活動費用計(2)	82,781,176	81,058,422	1,722,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,579,278	△ 18,369,293	790,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,202	207,952	△ 204,750
	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
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	325,110	702,216	△ 377,106
	サービス活動外収益計(4)	328,312	910,168	△ 581,856
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	20,000	28,250	△ 8,250	
サービス活動外費用計(5)	20,000	28,250	△ 8,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308,312	881,918	△ 573,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,270,966	△ 17,487,375	216,409	
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	0	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	323,780	0	323,780
	サービス区分間繰入金収益	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
	特別収益計(8)	323,780	0	323,780
	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	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	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)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	323,780	0	323,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,947,186	△ 17,487,375	540,189	
繰越活動増減差額(12)	85,924,265	105,267,640	△ 19,343,375	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,977,079	87,780,265	△ 18,803,186	
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)	1,500,000	1,856,000	△ 356,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,477,079	85,924,265	△ 18,447,186	