

施設長	主任	会計	担当者

法人名	社会福祉法人 三環舎
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 三環舎

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) 1頁

		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	70,827,422	68,367,264	2,460,158		
		障害福祉サービス等事業収益	149,086,482	150,553,438	△1,466,956		
		その他の事業収益	28,041,806	25,919,587	2,122,219		
		雑収益	620,400	561,000	59,400		
		経常経費寄附金収益	7,418,489	148,000	7,270,489		
		サービス活動収益計(1)	255,994,599	245,549,289	10,445,310		
	費 用	人件費	108,067,253	101,299,309	6,767,944		
		事業費	11,616,786	15,778,519	△4,161,733		
		事務費	28,020,670	22,358,220	5,662,450		
		就労支援事業費用	70,543,863	68,117,558	2,426,305		
		減価償却費	16,284,270	16,520,250	△235,980		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,338,647	△5,338,647			
		サービス活動費用計(2)	229,194,195	218,735,209	10,458,986		
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,800,404	26,814,080	△13,676	
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,470	19,097	△15,627	
その他のサービス活動外収益			416,048	194,858	221,190		
		サービス活動外収益計(4)	419,518	213,955	205,563		
費 用		支払利息	498,417	549,838	△51,421		
				サービス活動外費用計(5)	498,417	549,838	△51,421
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△78,899	△335,883	256,984
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,721,505	26,478,197	243,308		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	263,174		263,174		
				特別収益計(8)	263,174	263,174	
	費 用			特別費用計(9)			
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	263,174	263,174	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,984,679	26,478,197	506,482		
繰越			前期繰越活動増減差額(12)	183,812,217	157,334,020	26,478,197	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,796,896	183,812,217	26,984,679	

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) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,012,533		50,012,533
	その他の積立金積立額(16)	49,879,052		49,879,052
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	210,930,377	183,812,217	27,118,160