

法人名：社会福祉法人 まほろば

## 法人単位事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
増 減 の ビ ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	790,412,984	861,579,273	△71,166,289
	さをり事業収益	233,827	53,070	180,757
	ケーキ加工事業収益	30,296	22,475	7,821
	ティーチ事業収益	1,387,378	1,120,103	267,275
	袋詰事業収益	630,442	375,112	255,330
	活動班事業収益	61,905	65,700	△3,795
	就労支援事業収益	13,400		13,400
	農事事業収益	17,346,142	16,141,354	1,204,788
	パン菓子事業収益	770,709,594	843,801,459	△73,091,865
	障害福祉サービス等事業収益	287,688,526	289,924,519	△2,235,993
	経常経費寄附金収益	3,017,000	2,875,000	142,000
	サービス活動収益計(1)	1,081,118,510	1,154,378,792	△73,260,282
費 用	人件費	202,602,720	197,903,161	4,699,559
	事業費	23,186,815	30,616,910	△7,430,095
	事務費	17,836,548	20,253,723	△2,417,175
	就労支援事業費用	807,786,277	818,182,819	△10,396,542
	就労支援事業販売原価	766,306,111	783,267,060	△16,960,949
	期首製品（商品）棚卸高	2,873,842	2,226,130	647,712
	当期就労支援事業製造原価	764,215,410	782,371,626	△18,156,216
	当期就労支援事業仕入高	1,282,668	1,543,146	△260,478
	期末製品（商品）棚卸高	2,065,809	2,873,842	△808,033
	就労支援事業販管費	41,480,166	34,915,759	6,564,407
	利用者負担軽減額	673,996	580,527	93,469
	減価償却費	24,142,991	20,000,790	4,142,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,805,330	5,740,270	65,060
	徴収不能引当金繰入	931,084	1,031,420	△100,336
	サービス活動費用計(2)	1,071,355,101	1,082,829,080	△11,473,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,763,409	71,549,712	△61,786,303
	増 減 の ビ ス 活 動 外	収益		
受取利息配当金収益		4,162	8,140	△3,978
その他のサービス活動外収益		4,511,457	4,242,548	268,909
サービス活動外収益計(4)		4,515,619	4,250,688	264,931
費用				
支払利息	134,900	165,460	△30,560	
その他のサービス活動外費用	5,781,642	5,103,001	678,641	
サービス活動外費用計(5)	5,916,542	5,268,461	648,081	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,400,923	△1,017,773	△383,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,362,486	70,531,939	△62,169,453	
増 減 の ビ ス 活 動 外	増 減 の 部			
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,542,000	1,915,000	2,627,000
	その他の特別収益	1,031,420	951,580	79,840
	特別収益計(8)	5,573,420	2,866,580	2,706,840
費用				
固定資産売却損・処分損	120	3,127,187	△3,127,067	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,207,000		7,207,000	
特別費用計(9)	7,207,120	3,127,187	4,079,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,633,700	△260,607	△1,373,093	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,728,786	70,271,332	△63,542,546	
増 減 の ビ ス 活 動 外	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	6,728,786	70,271,332	△63,542,546
	前期繰越活動増減差額(15)	1,009,523,794	1,004,253,333	5,270,461
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,016,252,580	1,074,524,665	△58,272,085
増 減 の ビ ス 活 動 外	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	1,312	65,000,871	△64,999,559
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,016,251,268	1,009,523,794	6,727,474