

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)	
増減の部	収益	就労支援事業収益	773,847,667	790,412,984	△16,565,317
		さをり事業収益		233,827	△233,827
		ケーキ加工事業収益		30,296	△30,296
		ティーチ事業収益		1,387,378	△1,387,378
		袋詰事業収益		630,442	△630,442
		活動班事業収益		61,905	△61,905
		就労支援事業収益	1,783,055	13,400	1,769,655
		農事事業収益	17,022,550	17,346,142	△323,592
		工場下請作業収益	36,052		36,052
		パン菓子事業収益	755,006,010	770,709,594	△15,703,584
	障害福祉サービス等事業収益	282,448,326	287,688,526	△5,240,200	
	経常経費寄附金収益	4,158,000	3,017,000	1,141,000	
	サービス活動収益計(1)	1,060,453,993	1,081,118,510	△20,664,517	
	費用	人件費	208,205,428	202,602,720	5,602,708
		事業費	23,495,994	23,186,815	309,179
		事務費	24,380,577	17,836,548	6,544,029
		就労支援事業費用	770,176,227	807,786,277	△37,610,050
		就労支援事業販売原価	724,206,159	766,306,111	△42,099,952
		期首製品（商品）棚卸高	2,065,809	2,873,842	△808,033
		当期就労支援事業製造原価	722,775,408	764,215,410	△41,440,002
当期就労支援事業仕入高		1,115,857	1,282,668	△166,811	
期末製品（商品）棚卸高		1,750,915	2,065,809	△314,894	
就労支援事業販管費		45,970,068	41,480,166	4,489,902	
利用者負担軽減額	964,361	673,996	290,365		
減価償却費	23,731,545	24,142,991	△411,446		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,524,092	5,805,330	△281,238		
徴収不能引当金繰入	871,655	931,084	△59,429		
サービス活動費用計(2)	1,046,301,695	1,071,355,101	△25,053,406		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,152,298	9,763,409	4,388,889		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,302	4,162	140
		その他のサービス活動外収益	3,958,614	4,511,457	△552,843
		サービス活動外収益計(4)	3,962,916	4,515,619	△552,703
	費用	支払利息	104,340	134,900	△30,560
		その他のサービス活動外費用	5,938,243	5,781,642	156,601
		サービス活動外費用計(5)	6,042,583	5,916,542	126,041
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,079,667	△1,400,923	△678,744		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,072,631	8,362,486	3,710,145		
増減の部	収益	施設整備等補助金収益		4,542,000	△4,542,000
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の特別収益	931,084	1,031,420	△100,336
		特別収益計(8)	1,931,084	5,573,420	△3,642,336
	費用	固定資産売却損・処分損	8	120	△112
		国庫補助金等特別積立金積立額		7,207,000	△7,207,000
拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000		
特別費用計(9)	1,000,008	7,207,120	△6,207,112		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	931,076	△1,633,700	2,564,776		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,003,707	6,728,786	6,274,921		
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)		13,003,707	6,728,786	6,274,921	
増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,016,251,268	1,009,523,794	6,727,474
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,029,254,975	1,016,252,580	13,002,395
	差活動額	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)	1,396	1,312	84
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,029,253,579	1,016,251,268	13,002,311		