

# 社会福祉事業 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)

	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
就労支援事業収益	24,146,621	23,139,501	1,007,120
障害福祉サービス等事業収益	58,730,480	51,369,670	7,360,810
公益事業収益	924,972	1,245,795	△ 320,823
経常経費寄附金収益	1,443,467	6,843,973	△ 5,400,506
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>85,245,540</b>	<b>82,598,939</b>	<b>2,646,601</b>
<b>費用</b>			
人件費	40,108,167	36,758,419	3,349,748
事業費	4,122,330	3,137,496	984,834
事務費	12,439,765	10,680,131	1,759,634
就労支援事業費用	25,783,240	23,334,258	2,448,982
減価償却費	2,463,882	2,060,939	402,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 971,612	△ 858,722	△ 112,890
徴収不能額	0	5,000	△ 5,000
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>83,945,772</b>	<b>75,117,521</b>	<b>8,828,251</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>1,299,768</b>	<b>7,481,418</b>	<b>△ 6,181,650</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	5,436	5,053	383
その他のサービス活動外収益	1,062,623	811,211	251,412
<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,068,059</b>	<b>816,264</b>	<b>251,795</b>
<b>費用</b>			
その他のサービス活動外費用	150	96,578	△ 96,428
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>150</b>	<b>96,578</b>	<b>△ 96,428</b>
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,067,909</b>	<b>719,686</b>	<b>348,223</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>2,367,677</b>	<b>8,201,104</b>	<b>△ 5,833,427</b>
<b>特別増減の部</b>			
<b>収益</b>			
施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
施設整備等寄附金収益	189,324	814,800	△ 625,476
固定資産受贈額	1,836,000	0	1,836,000
<b>特別収益計(8)</b>	<b>2,925,324</b>	<b>814,800</b>	<b>2,110,524</b>
<b>費用</b>			
固定資産売却損・処分損	2,970	0	2,970
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000	0	900,000
<b>特別費用計(9)</b>	<b>902,970</b>	<b>0</b>	<b>902,970</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>2,022,354</b>	<b>814,800</b>	<b>1,207,554</b>
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>4,390,031</b>	<b>9,015,904</b>	<b>△ 4,625,873</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	6,772,838	5,571,734	1,201,104
<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>11,162,869</b>	<b>14,587,638</b>	<b>△ 3,424,769</b>
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
<b>その他の積立金積立額(16)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>7,814,800</b>	<b>△ 4,814,800</b>
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>8,162,869</b>	<b>6,772,838</b>	<b>1,390,031</b>