

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

社会福祉法人 つゆくさ

(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	6,244,962	7,197,273	△ 952,311
		障害福祉サービス等事業収益	96,312,864	91,488,364	4,824,500
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益	13,000	72,037	△ 59,037
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		102,570,826	98,757,674	3,813,152
	費用	人件費	75,301,866	67,961,448	7,340,418
		事業費	10,474,057	11,410,540	△ 936,483
		事務費	5,175,806	6,679,560	△ 1,503,754
		就労支援事業費用	6,379,205	7,184,125	△ 804,920
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,473,443	8,297,721	△ 824,278
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,220,636	△ 6,856,897	636,261
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
サービス活動費用計(2)		98,583,741	94,676,497	3,907,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,987,085	4,081,177	△ 94,092	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	893	867	26
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	1,289,620	1,243,595	46,025
	サービス活動外収益計(4)		1,290,513	1,244,462	46,051
	費用	支払利息	161,280	181,760	△ 20,480
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	1,168,757	1,198,215	△ 29,458
サービス活動外費用計(5)		1,330,037	1,379,975	△ 49,938	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 39,524	△ 135,513	95,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,947,561	3,945,664	1,897	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,450,000		1,450,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	507,503		507,503
		特別収益計(8)		1,957,503	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000		1,450,000
		災害損失			
その他の特別損失					
特別費用計(9)		1,450,000	1	1,449,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		507,503	△ 1	507,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,455,064	3,945,663	509,401	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		30,139,637	27,193,974	2,945,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,594,701	31,139,637	3,455,064
	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)		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		33,594,701	30,139,637	3,455,064