

承認印			係 印

第二号第一様式

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

社会福祉法人 彩会

(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	就労支援事業収益	[605,308]	[0]	[605,308]
	障害福祉サービス等事業収益	[393,670,282]	[370,291,826]	[23,378,456]
	経常経費寄附金収益	[1,659,053]	[445,000]	[1,214,053]
	サービス活動収益計(1)	395,934,643	370,736,826	25,197,817
	人件費	[284,920,102]	[259,922,584]	[24,997,518]
	事業費	[19,430,275]	[17,283,552]	[2,146,723]
	事務費	[32,127,786]	[20,420,288]	[11,707,498]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	595,331	0	595,331
	減価償却費	[12,861,511]	[9,407,280]	[3,454,231]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,233,563]	[2,652,652]	[1,580,911]
	サービス活動費用計(2)	345,701,442	304,381,052	41,320,390
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,233,201	66,355,774	16,122,573
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[28,921]	[32,299]
その他のサービス活動外収益		[1,957,735]	[770,681]	[1,187,054]
サービス活動外収益計(4)		1,986,656	802,980	1,183,676
支払利息		[471,090]	[500,610]	[29,520]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	[690,700]	[544,500]	[146,200]
	サービス活動外費用計(5)	1,161,790	1,045,110	116,680
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	824,866	242,130	1,066,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)		51,058,067	66,113,644	15,055,577
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[930,000]	[930,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[3,639,733]	[3,639,733]
	固定資産受贈額	[2,390,608]	[0]	[2,390,608]
	特別収益計(8)	2,390,608	4,569,733	2,179,125
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[212,000]	[930,000]	[718,000]
特別増減の部	特別費用計(9)	212,002	930,000	717,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,178,606	3,639,733	1,461,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,236,673	69,753,377	16,516,704
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	236,146,105	213,592,728	22,553,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,382,778	283,346,105	6,036,673
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動	その他の積立金取崩額(15)	[35,000,000]	[0]	[35,000,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[39,000,000]	[40,000,000]	[1,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,382,778	243,346,105	42,036,673