

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

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(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	障害福祉サービス等事業収益	186,146,946	194,192,621	△ 8,045,675
		生活保護事業収益	10,052,777	11,200,735	△ 1,147,958
		経常経費寄附金収益	553,000	702,732	△ 149,732
	サービス活動収益計 (1)		196,752,723	206,096,088	△ 9,343,365
	費用	人件費	140,160,328	136,099,068	4,061,260
		事業費	27,338,403	24,922,151	2,416,252
		事務費	15,490,902	15,894,852	△ 403,950
		授産事業費用	11,075,684	11,319,469	△ 243,785
		減価償却費	12,416,816	13,223,902	△ 807,086
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,391,033	△ 6,134,395	743,362
サービス活動費用計 (2)		201,091,100	195,325,047	5,766,053	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,338,377	10,771,041	△ 15,109,418	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,497	2,366	△ 869
		その他のサービス活動外収益	4,567,994	4,522,963	45,031
	サービス活動外収益計 (4)		4,569,491	4,525,329	44,162
	費用	支払利息	612,279	734,014	△ 121,735
		サービス活動外費用計 (5)		612,279	734,014
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,957,212	3,791,315	165,897	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 381,165	14,562,356	△ 14,943,521	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,071,210	1,071,210	0
		施設整備等寄附金収益	3,008,000	3,000	3,005,000
	特別収益計 (8)		4,079,210	1,074,210	3,005,000
	費用	基本金組入額	3,008,000	3,000	3,005,000
		固定資産売却損・処分損	453,606	0	453,606
特別費用計 (9)		3,461,606	3,000	3,458,606	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		617,604	1,071,210	△ 453,606	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)		236,439	15,633,566	△ 15,397,127
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		116,255,866	100,622,300	15,633,566
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		116,492,305	116,255,866	236,439
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,492,305	116,255,866	236,439