

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 北毛清流会

(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	収益			
	就労支援事業収益	16,597,246	15,214,681	1,382,565
	障害福祉サービス等事業収益	466,602,020	415,219,447	51,382,573
	その他の事業収益	46,726,639	48,942,090	△ 2,215,451
	経常経費寄附金収益	202,775	199,198	3,577
	サービス活動収益計(1)	530,128,680	479,575,416	50,553,264
	費用			
	人件費	375,993,200	348,041,378	27,951,822
	事業費	56,710,465	49,703,500	7,006,965
	事務費	56,863,959	58,918,046	△ 2,054,087
就労支援事業費用	15,168,912	11,471,367	3,697,545	
減価償却費	17,289,980	17,259,331	30,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,176,292	△ 6,304,437	△ 871,855	
サービス活動費用計(2)	514,850,224	479,089,185	35,761,039	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,278,456	486,231	14,792,225	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,154	45,718	△ 25,564
	その他のサービス活動外収益	1,686,191	1,674,896	11,295
	サービス活動外収益計(4)	1,706,345	1,720,614	△ 14,269
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,103,420		2,103,420	
サービス活動外費用計(5)	2,103,420		2,103,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 397,075	1,720,614	△ 2,117,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,881,381	2,206,845	12,674,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,862,000	5,193,000	△ 331,000
	施設整備等寄附金収益		2,000,000	△ 2,000,000
	固定資産売却益	143,529		143,529
	特別収益計(8)	5,005,529	7,193,000	△ 2,187,471
費用				
固定資産売却損・処分損	79,918	27,093	52,825	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,617,000		4,617,000	
その他の特別損失	738,090		738,090	
特別費用計(9)	5,435,008	27,093	5,407,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 429,479	7,165,907	△ 7,595,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,451,902	9,372,752	5,079,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,981,640	151,126,180	28,855,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	194,433,542	160,498,932	33,934,610
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,650,000	20,132,708	△ 9,482,708
	その他の積立金積立額(16)		650,000	△ 650,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,083,542	179,981,640	25,101,902	