

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 簡憩会

(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	16,963,155	14,722,733	2,240,422
		障害福祉サービス等事業収益	199,095,732	186,869,013	12,226,719
		経常経費寄附金収益	77,600	0	77,600
		サービス活動収益計(1)	216,136,487	201,591,746	14,544,741
	費用	人件費	133,293,937	128,987,763	4,306,174
		事業費	23,890,561	21,859,624	2,030,937
		事務費	16,992,427	16,867,964	124,463
		就労支援事業費用	16,963,155	14,845,866	2,117,289
		減価償却費	5,043,183	4,730,531	312,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,134,785	△ 2,927,077	△ 207,708
徴収不能額		0	18,886	△ 18,886	
	徴収不能引当金繰入	151,422	331,466	△ 180,044	
	サービス活動費用計(2)	193,199,900	184,715,023	8,484,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,936,587	16,876,723	6,059,864	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	47,000	0	47,000
		受取利息配当金収益	33,366	50,644	△ 17,278
		その他のサービス活動外収益	129,192	119,748	9,444
		サービス活動外収益計(4)	209,558	170,392	39,166
	費用	支払利息	147,331	117,492	29,839
	その他のサービス活動外費用	224,940	100	224,840	
	サービス活動外費用計(5)	372,271	117,592	254,679	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 162,713	52,800	△ 215,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,773,874	16,929,523	5,844,351	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000	500,000	0
		その他の特別収益	81,443	32,979	48,464
		特別収益計(8)	581,443	532,979	48,464
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000	
	特別費用計(9)	950,001	0	950,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 368,558	532,979	△ 901,537	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,405,316	17,462,502	4,942,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,226,438	88,763,936	△ 1,537,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,631,754	106,226,438	3,405,316	
	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	19,000,000	△ 19,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,631,754	87,226,438	22,405,316