

法人単位事業活動計算書

平成29年度

社会福祉法人 宝樹会

全体(合計)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
就労支援事業収益	2,744,783	2,640,913	103,870
障害福祉サービス等事業収益	26,501,193	25,623,818	877,375
経常経費寄附金収益	30,000	25,000	5,000
サービス活動収益計(1)	29,275,976	28,289,731	986,245
費用			
人件費	22,212,424	21,366,582	845,842
事業費	4,049,420	4,216,776	△167,356
事務費	1,125,655	1,046,477	79,178
就労支援事業費用	2,624,533	2,680,869	△56,336
減価償却費	370,507		370,507
国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,642		△144,642
サービス活動費用計(2)	30,237,897	29,310,704	927,193
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△961,921	△1,020,973	59,052
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	75,606	40,996	34,610
サービス活動外収益計(4)	75,606	40,996	34,610
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,606	40,996	34,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△886,315	△979,977	93,662
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	3	2	1
特別費用計(9)	3	2	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△886,318	△979,979	93,661
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	57,696,289	58,974,268	△1,277,979
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,809,971	57,994,289	△1,184,318
その他の積立金取崩額(15)		650,000	△650,000
その他の積立金積立額(16)	904,000	948,000	△44,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	55,905,971	57,696,289	△1,790,318