

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 千種福祉会

(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 | 1,598,029 | 1,392,801 | 205,228 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 201,629,333 | 174,235,165 | 27,394,168 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 253,000 | 4,080,000 | △ 3,827,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 203,480,362 | 179,707,966 | 23,772,396 |
| | 費用 | 人件費 | 158,167,268 | 134,515,609 | 23,651,659 |
| | | 事業費 | 15,604,421 | 11,878,878 | 3,725,543 |
| | | 事務費 | 20,613,119 | 20,316,122 | 296,997 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,814,694 | 1,455,611 | 359,083 |
| | | 減価償却費 | 10,034,916 | 5,564,246 | 4,470,670 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,873,494 | △ 693,230 | △ 3,180,264 |
| サービス活動費用計(2) | 202,360,924 | 173,037,236 | 29,323,688 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,119,438 | 6,670,730 | △ 5,551,292 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 120,000 | 32,000 | 88,000 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,393 | 10,402 | △ 6,009 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,225,558 | 2,057,140 | 168,418 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,349,951 | 2,099,542 | 250,409 |
| | 費用 | 支払利息 | 142,170 | 40,374 | 101,796 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 669,716 | 941,877 | △ 272,161 |
| サービス活動外費用計(5) | | 811,886 | 982,251 | △ 170,365 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,538,065 | 1,117,291 | 420,774 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,657,503 | 7,788,021 | △ 5,130,518 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,566,000 | 39,454,000 | △ 37,888,000 |
| | | 特別収益計(8) | 1,566,000 | 39,454,000 | △ 37,888,000 |
| | 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 | 36,156,000 | 5,386,000 | 30,770,000 |
| | | 特別費用計(9) | 36,156,001 | 5,386,000 | 30,770,001 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △ 34,590,001 | 34,068,000 | △ 68,658,001 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 31,932,498 | 41,856,021 | △ 73,788,519 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 175,825,487 | 133,969,466 | 41,856,021 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 143,892,989 | 175,825,487 | △ 31,932,498 |
| | 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) | | 143,892,989 | 175,825,487 | △ 31,932,498 |