

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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 歓びの園

(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	106,686,048	102,162,715	4,523,333
		経常経費寄附金収益	100,503,956	1,075,500	99,428,456
		サービス活動収益計(1)	207,190,004	103,238,215	103,951,789
	費用	人件費	82,537,766	83,017,381	△479,615
		事業費	11,680,875	11,990,622	△309,747
		事務費	15,013,443	9,676,134	5,337,309
		減価償却費	4,947,928	5,025,401	△77,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,418,817	△2,441,100	22,283
サービス活動費用計(2)		111,761,195	107,268,438	4,492,757	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,428,809	△4,030,223	99,459,032	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,102	8,610	12,492
		その他のサービス活動外収益	3,532,179	1,727,541	1,804,638
		サービス活動外収益計(4)	3,553,281	1,736,151	1,817,130
	費用	その他のサービス活動外費用	919,720	942,760	△23,040
		サービス活動外費用計(5)	919,720	942,760	△23,040
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,633,561	793,391	1,840,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,062,370	△3,236,832	101,299,202	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	100,000,000	0	100,000,000
		固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	特別費用計(9)		100,000,001	4	99,999,997
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△100,000,001	△4	△99,999,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,937,631	△3,236,836	1,299,205	
繰越差額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		△4,609,634	△1,365,525	△3,244,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,547,265	△4,602,361	△1,944,904
	その他の積立金積立額(16)		100,019,867	7,273	100,012,594
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△106,567,132	△4,609,634	△101,957,498