

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 福祉ネット大和川

(単位:円)

項 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,424,392	4,178,177	△ 753,785
		障害福祉サービス等事業収益	142,454,258	131,579,896	10,874,362
		経常経費寄付金収入	3,363,631	3,293,924	69,707
		サービス活動収益計	149,242,281	139,051,997	10,190,284
	支出	人件費	89,234,188	88,445,315	788,873
		事業費	11,915,037	13,838,771	△ 1,923,734
		事務費	20,564,326	17,395,458	3,168,868
		就労支援事業費用	3,457,126	4,247,336	△ 790,210
		減価償却費	7,619,397	7,619,631	△ 234
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,022,502	△ 1,855,668	△ 166,834
サービス活動費用計	130,767,572	129,690,843	1,076,729		
サービス活動増減差額	18,474,709	9,361,154	9,113,555		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	1,306	14,061	△ 12,755
		その他のサービス活動外収益	1,444,089	248,629	1,195,460
		サービス活動外収益計	1,445,395	262,690	1,182,705
	支出	支払利息	363,660	391,023	△ 27,363
					0
		サービス活動外費用計	363,660	391,023	△ 27,363
サービス活動外増減差額	1,081,735	△ 128,333	1,210,068		
経常増減差額	19,556,444	9,232,821	10,323,623		
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益		2,288,000	△ 2,288,000
		施設整備等寄付金収益	588,000	848,000	△ 260,000
		特別収益計	588,000	3,136,000	△ 2,548,000
	支出	固定資産売却損・減少損	1,702,104	0	1,702,104
		国庫補助金等特別積立額		2,288,000	△ 2,288,000
		災害損失	950,000		950,000
		特別費用計	2,652,104	2,288,000	364,104
特別増減差額	△ 2,064,104	848,000	△ 2,912,104		
当期活動増減差額	17,492,340	10,080,821	7,411,519		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 10,743,021	△ 20,823,842	10,080,821	
	当期末繰越活動増減差額	6,749,319	△ 10,743,021	17,492,340	
				0	
				0	
	次期繰越活動増減差額	6,749,319	△ 10,743,021	17,492,340	