

事業活動計算書

第2号1様式

社会福祉法人 函館緑風会 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
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	【 307,948,756 】	【 278,025,640 】	【 29,923,116 】	
		作業訓練事業収益	【 1,331,482 】	【 1,223,938 】	【 107,544 】	
		経常経費寄付金収益	【 493,000 】	【 1,048,539 】	【 △ 555,539 】	
		その他の収益	【 2,117,080 】	【 3,873,215 】	【 △ 1,756,135 】	
		サービス活動収益計(1)	311,890,318	284,171,332	27,718,986	
	費 用	人件費	【 205,476,510 】	【 180,924,051 】	【 24,552,459 】	
		事業費	【 41,612,592 】	【 38,158,088 】	【 3,454,504 】	
		事務費	【 32,645,192 】	【 14,872,495 】	【 17,772,697 】	
		作業訓練事業費	【 1,243,013 】	【 1,282,088 】	【 △ 39,075 】	
		減価償却費	【 14,119,727 】	【 14,498,271 】	【 △ 378,544 】	
国庫補助金等特別積立金取崩額		【 △ 9,622,641 】	【 △ 9,542,380 】	【 △ 80,261 】		
徴収不能額		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
徴収不能引当金繰入		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
その他の費用	【 0 】	【 0 】	【 0 】			
サービス活動費用計(2)	285,474,393	240,192,613	45,281,780			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,415,925	43,978,719	△ 17,562,794		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		受取金利息配当金収益	【 3,329 】	【 4,982 】	【 △ 1,653 】	
		有価証券評価益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		有価証券売却益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		投資有価証券評価益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		投資有価証券売却益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		その他のサービス活動外収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	サービス活動外収益計(4)	3,329	4,982	△ 1,653		
	費 用	支払利息	【 118,672 】	【 168,454 】	【 △ 49,782 】	
		有価証券評価損	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
有価証券売却損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
投資証券評価損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
投資証券売却損		【 0 】	【 0 】	【 0 】		
その他活動外費用	【 73,950 】	【 0 】	【 73,950 】			
サービス活動外費用(5)	192,622	168,454	24,168			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 189,293	△ 163,472	△ 25,821		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,226,632	43,815,247	△ 17,588,615		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	【 4,324,240 】	【 1,736,000 】	【 2,588,240 】	
		施設整備等寄附金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		固定資産受贈額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		固定資産売却益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		拠点区分繰入金収益	【 1,500,000 】	【 1,300,000 】	【 200,000 】	
		拠点区分間固定資産移管収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		その他の特別収益	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
		特別収益計(8)	5,824,240	3,036,000	2,788,240	
		費	基本金組入額	【 0 】	【 0 】	【 0 】
	固定資産売却損・処分損	【 439,815 】	【 0 】	【 439,815 】		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	【 △ 1 】	【 0 】	【 △ 1 】		
	国庫補助金等特別積立金積立額	【 4,324,240 】	【 1,736,000 】	【 2,588,240 】		
	災害損失	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
	拠点区分間繰入金費用	【 1,500,000 】	【 1,300,000 】	【 200,000 】		
	拠点区分間固定資産移管費用	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
	その他の特別損失	【 0 】	【 0 】	【 0 】		
	特別費用計(9)	6,264,054	3,036,000	3,228,054		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 439,814	0	△ 439,814		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,786,818	43,815,247	△ 18,028,429		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	214,296,559	170,481,312	43,815,247	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	240,083,377	214,296,559	25,786,818	
		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)	240,083,377	214,296,559	25,786,818	