

社会福祉法人 緑葉会 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

(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	47,886,330	48,900,641	△ 1,014,311
		生産活動収益	1,888,590	3,498,271	△ 1,609,681
		経常経費寄附金収益	1,525,173	1,149,230	375,943
		サービス活動収益計 (1)	51,300,093	53,548,142	△ 2,248,049
	費 用	人件費	29,022,680	34,529,442	△ 5,506,762
		事業費	5,825,410	5,966,523	△ 141,113
		事務費	4,543,786	6,603,355	△ 2,059,569
		生産活動費用	1,933,295	3,344,818	△ 1,411,523
		棚卸資産増減額	0	409,927	△ 409,927
		減価償却費	2,294,352	2,993,518	△ 699,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 922,017	△ 1,603,305	681,288		
サービス活動費用計 (2)	42,697,506	52,244,278	△ 9,546,772		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,602,587	1,303,864	7,298,723	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,235	5,689	△ 1,454
		その他のサービス活動外収益	873,789	1,370,519	△ 496,730
		サービス活動外収益計 (4)	878,024	1,376,208	△ 498,184
	費 用	その他のサービス活動外費用	84,792	30,000	54,792
		サービス活動外費用計 (5)	84,792	30,000	54,792
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		793,232	1,346,208	△ 552,976	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,395,819	2,650,072	6,745,747	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	24,200	△ 24,200
		特別収益計 (8)	0		
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
		特別費用計 (9)	0	7	△ 7
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	△ 7	7	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		9,395,819	2,650,065	6,745,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1,085,794	△ 3,035,059	1,949,265
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		8,310,025	△ 384,994	8,695,019
	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)		6,033,000	725,000	5,308,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,277,025	△ 1,109,994	3,387,019