

## 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 丹後視力障害者福祉センター

(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	8,557,510	7,263,790	1,293,720
		委託事業収益	8,165,075	5,713,147	2,451,928
		経常経費補助金収益	29,719,480	28,956,050	763,430
		寄付金収益	2,464,757	1,838,965	625,792
		サービス活動収益計 (1)	48,906,822	43,771,952	5,134,870
	費用	人件費	35,057,522	32,415,097	2,642,425
		事務費	11,027,943	10,281,916	746,027
		事業費	0	0	0
		減価償却費	1,543,923	2,110,467	△ 566,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 525,137	△ 628,768	103,631
		徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	47,104,251	44,178,712	2,925,539	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,802,571	△ 406,760	2,209,331	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,600	3,360	△ 1,760
		その他サービス活動外収益	767,607	441,961	325,646
		サービス活動外収益計 (4)	769,207	445,321	323,886
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	769,207	445,321	323,886		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,571,778	38,561	2,533,217		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	1,270,000	500,000	770,000
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,270,000	500,000	770,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	275,100	0	275,100
		サービス区分間繰入金費用	1,270,000	500,000	770,000
		特別費用計 (9)	1,545,103	500,000	1,045,103
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 275,103	0	△ 275,103		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,296,675	38,561	2,258,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,058,965	△ 3,097,526	38,561	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 762,290	△ 3,058,965	2,296,675	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金組入額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	1,000,059	0	1,000,059	
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△ 1,762,349	△ 3,058,965	1,296,616	