

平成29年度 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 飛翔会 ワーキングヒルズ

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	就労支援事業収益	13,192,188	15,019,590	△1,827,402
		障害福祉サービス等事業収益	73,595,370	71,368,010	2,227,360
		サービス活動収益計(1)	86,787,558	86,387,600	399,958
	費用	人件費	46,592,545	44,610,695	1,981,850
		事業費	13,175,504	10,344,382	2,831,122
		事務費	6,772,946	6,388,137	384,809
		就労支援事業費用	16,867,474	17,866,839	△999,365
		当期就労支援事業製造原価	16,306,830	17,897,425	△1,590,595
		減価償却費	6,568,992	6,772,613	△203,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,608,829	△3,733,454	124,625
サービス活動費用計(2)	86,368,632	82,249,212	4,119,420		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		418,926	4,138,388	△3,719,462	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	49,785	△49,785
		受取利息配当金収益	6,002	6,419	△417
		その他のサービス活動外収益	609,112	693,733	△84,621
	サービス活動外収益計(4)		615,114	749,937	△134,823
	費用	支払利息	24,010	160,251	△136,241
		サービス活動外費用計(5)	24,010	160,251	△136,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		591,104	589,686	1,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,010,030	4,728,074	△3,718,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,000,000	0	56,000,000
		固定資産受贈額	0	2,404,000	△2,404,000
		固定資産売却益	500,000	0	500,000
		特別収益計(8)	56,500,000	2,404,000	54,096,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△7
		国庫補助金等特別積立金積立額	56,000,000	0	56,000,000
特別費用計(9)		56,000,000	7	55,999,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,000	2,403,993	△1,903,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,510,030	7,132,067	△5,622,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		76,489,315	69,363,020	7,126,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		77,999,345	76,495,087	1,504,258
	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)		5,758	5,772	△14
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)		77,993,587	76,489,315	1,504,272