

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	28,979,624	27,930,643	1,048,981	103.76%
	障害福祉サービス等事業収益	363,983,757	255,608,392	108,375,365	142.40%
	その他の事業収益	1,566,285	610,000	956,285	256.77%
	経常経費寄附金収益	57,004	93,952	△ 36,948	60.67%
	サービス活動収益計(1)	394,586,670	0	110,343,683	138.82%
	費用				
	人件費	295,941,701	205,514,144	90,427,557	144.00%
	事業費	27,205,132	20,122,089	7,083,043	135.20%
	事務費	49,527,643	35,459,650	14,067,993	139.67%
	就労支援事業費用	26,574,475	25,820,000	754,475	102.92%
	利用者負担軽減額	52,965	77,400	△ 24,435	68.43%
	減価償却費	13,258,753	11,943,889	1,314,864	111.01%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,255,563	△ 5,091,813	△ 163,750	103.22%
サービス活動費用計(2)	407,305,106	0	113,459,747	138.61%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,718,436	0	△ 3,116,064	132.45%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	702	1,508	△ 806	46.55%
	その他のサービス活動外収益	1,760,185	838,708	921,477	209.87%
	サービス活動外収益計(4)	1,760,887	0	920,671	209.58%
	費用				
	支払利息	441,451	367,813	73,638	120.02%
サービス活動外費用計(5)	441,451	367,813	73,638	120.02%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,319,436	△ 367,813	847,033	279.30%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,399,000	△ 367,813	△ 2,269,031	124.85%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,650,000	630,000	2,020,000	420.63%
	施設整備等寄附金収益	2,150,000		2,150,000	
	固定資産受贈額	8,116,174		8,116,174	
	特別収益計(8)	12,916,174	0	12,286,174	2050.19%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	854,001		854,001	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,650,000	630,000	2,020,000	420.63%
	特別費用計(9)	3,504,001	0	2,874,001	556.19%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,412,173		9,412,173	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,986,827	△ 367,813	7,143,142	21.76%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,717,559	93,047,567	10,669,992	111.47%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,730,732	92,679,754	17,813,134	121.23%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,400,039	22,100,000	△ 17,699,961	19.91%
	その他の積立金積立額(16)		2,300,039	△ 2,300,039	0.00%
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,130,771	112,479,715	2,413,212	102.33%	