

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	28,323,341	28,979,624	△ 656,283	97.74%
	障害福祉サービス等事業収益	409,533,891	363,983,757	45,550,134	112.51%
	その他の事業収益	1,406,000	1,566,285	△ 160,285	89.77%
	経常経費寄附金収益	77,007	57,004	20,003	135.09%
	サービス活動収益計(1)	439,340,239	394,586,670	44,753,569	111.34%
	費用				
	人件費	316,376,535	295,941,701	20,434,834	106.91%
	事業費	28,524,627	27,243,884	1,280,743	104.70%
	事務費	53,031,205	49,527,643	3,503,562	107.07%
	就労支援事業費用	27,011,489	26,574,475	437,014	101.64%
	利用者負担軽減額		52,965	△ 52,965	0.00%
	減価償却費	13,706,309	13,258,753	447,556	103.38%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,106,813	△ 5,255,563	148,750	97.17%
サービス活動費用計(2)	433,543,352	407,343,858	26,199,494	106.43%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,796,887	△ 12,757,188	18,554,075	△45.44%	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	586	702	△ 116	83.48%
	その他のサービス活動外収益	1,805,189	1,760,185	45,004	102.56%
	サービス活動外収益計(4)	1,805,775	1,760,887	44,888	102.55%
	費用				
	支払利息	403,384	441,451	△ 38,067	91.38%
その他のサービス活動外費用	2,000,000		2,000,000		
サービス活動外費用計(5)	2,403,384	441,451	1,961,933	544.43%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 597,609	1,319,436	△ 1,917,045	△45.29%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,199,278	△ 11,437,752	16,637,030	△45.46%	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		2,650,000	△ 2,650,000	0.00%
	施設整備等寄附金収益		2,150,000	△ 2,150,000	0.00%
	固定資産受贈額	2,263,900	8,116,174	△ 5,852,274	27.89%
	特別収益計(8)	2,263,900	12,916,174	△ 10,652,274	17.53%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10	854,001	△ 853,991	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,650,000	△ 2,650,000	0.00%
	特別費用計(9)	10	3,504,001	△ 3,503,991	0.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,263,890	9,412,173	△ 7,148,283	24.05%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,463,168	△ 2,025,579	9,488,747	△368.45%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,092,019	103,717,559	2,374,460	102.29%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,555,187	101,691,980	11,863,207	111.67%
	基本金取崩額(14)	5,100,000		5,100,000	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	4,400,039	599,961	113.64%
	その他の積立金積立額(16)	1,800,026		1,800,026	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,855,161	106,092,019	15,763,142	114.86%