

# 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

第2号の1様式  
(単位:円)

社会福祉法人未来・ねりま

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	27,256,010	25,952,367	1,303,643
		障害福祉サービス等事業収益	269,024,982	259,287,188	9,737,794
		経常経費寄付金収益	2,118,429	876,326	1,242,103
		サービス活動収益計(1)	298,399,421	286,115,881	12,283,540
	費用	人件費	195,009,806	193,680,932	1,328,874
		事業費	33,027,298	32,587,555	439,743
		事務費	22,979,792	24,807,848	-1,828,056
		就労支援事業費用	27,634,072	26,176,156	1,457,916
		減価償却費	14,250,323	13,968,039	282,284
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,473,006	-7,477,772	4,766
サービス活動費用計(2)	285,428,285	283,742,758	1,685,527		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,971,136	2,373,123	10,598,013	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	334,122	355,506	-21,384
		受取利息配当金収益	10,956	25,094	-14,138
		その他のサービス活動外収益	-	-	-
		サービス活動外収益計(4)	345,078	380,600	-35,522
	費用	支払利息	361,588	384,730	-23,142
		その他のサービス活動外費用	-	3,600,000	-3,600,000
		サービス活動外費用計(5)	361,588	3,984,730	-3,623,142
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-16,510	-3,604,130	3,587,620
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,954,626	-1,231,007	14,185,633
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,142,790	31,912,472
施設整備等寄付金収益			-	-	-
固定資産売却益			-	40,599	-40,599
その他の特別収益			319,676	816,679	-497,003
特別収益計(8)			1,462,466	32,769,750	-31,307,284
費用		固定資産売却損	1	-	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,790	-	1,142,790
		その他の特別損失	-	-	-
		特別費用計(9)	1,142,791	-	1,142,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		319,675	32,769,750	-32,450,075	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,274,301	31,538,743	-18,264,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		142,709,691	111,170,948	31,538,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,983,992	142,709,691	13,274,301
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)		-	-	-
	その他の積立金積立額(16)		-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		155,983,992	142,709,691	13,274,301