

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
P- 1

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 美野里会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	4,947,512	4,481,677	465,835
		障害福祉サービス等事業収益	177,851,764	170,315,557	7,536,207
		経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
	益	その他の収益	0	327,100	-327,100
		サービス活動収益計①	183,399,276	175,724,334	7,674,942
	費	人件費	127,766,865	125,683,073	2,083,792
		事業費	30,621,904	29,690,304	931,600
		事務費	11,874,755	8,542,829	3,331,926
		就労支援事業費用	4,837,528	4,364,269	473,259
	用	減価償却費	21,399,025	20,064,346	1,334,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,107,019	-10,259,352	-847,667	
	その他の費用	252,751	193,505	59,246	
	サービス活動費用計②	185,645,809	178,278,974	7,366,835	
	サービス活動増減差額③=①-②	-2,246,533	-2,554,640	308,107	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,642	2,722	-1,080
		その他のサービス活動外収益	1,580,094	1,549,889	30,205
	益	サービス活動外収益計④	1,581,736	1,552,611	29,125
	費	支払利息	156,453	569,319	-412,866
		その他のサービス活動外費用	1,186,637	897,903	288,734
	サービス活動外費用計⑤	1,343,090	1,467,222	-124,132	
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	238,646	85,389	153,257	
	経常増減差額⑦=③+⑥	-2,007,887	-2,469,251	461,364	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	34,959,000	-34,959,000
		施設整備等寄附金収益	0	7,760,000	-7,760,000
	益	その他の特別収益	70,000	0	70,000
		特別収益計⑧	70,000	42,719,000	-42,649,000
	費	基本金組入額	0	7,760,000	-7,760,000
		固定資産売却損・処分損	0	9	-9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,959,000	-34,959,000	
	特別費用計⑨	0	42,719,009	-42,719,009	
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	70,000	-9	70,009	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-1,937,887	-2,469,260	531,373	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	10,178,262	-10,178,262	
繰越額	前期繰越活動増減差額⑫	62,659,237	55,067,643	7,591,594	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	60,721,350	52,598,383	8,122,967	
活動の増減					
		その他の積立金積立額⑯	109,984	117,408	-7,424
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑯-⑭	60,611,366	62,659,237	-2,047,871