

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

社会福祉法人あまーち

(単位:円)

		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	収入	障害福祉サービス等事業収益	159,385,354	172,650,737	-13,265,383
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		経常経費寄付金収益	10,118,399	152,167	9,966,232
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	169,503,753	172,802,904	-3,299,151
	費用	人件費	122,159,009	127,110,575	-4,951,566
		事業費	18,647,527	18,972,648	-325,121
		事務費	11,709,057	12,188,204	-479,147
		減価償却費	13,967,840	15,466,567	-1,498,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,099,069	-5,894,485	795,416
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	161,384,364	167,843,509	-6,459,145		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,119,389	4,959,395	3,159,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	175	243	-68
		その他の収益	3,351,984	3,390,590	-38,606
		サービス活動外収益計(4)	3,352,159	3,390,833	-38,674
	費用	支払利息	1,311,047	1,450,370	-139,323
		その他のサービス活動外費用	22,490	3,193	19,297
		サービス活動外費用計(5)	1,333,537	1,453,563	-120,026
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,018,622	1,937,270	81,352
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄付金収益	155,000	975,000	-820,000
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	680,808	-680,808
		拠点区分間繰入金収益	620,366	0	620,366
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(7)	775,366	1,655,808	-880,442	
	費用	基本金繰入額	155,000	975,000	-820,000
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	680,808	-680,808
		拠点区分間繰入金費用	620,366	0	620,366
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(8)	775,366	1,655,808	-880,442
		特別増減差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,138,011	6,896,665	3,241,346
		法人税及び住民税、事業税(11)	0	0	0
		法人税等調整額(12)	0	0	0
		当期活動増減差額合計(13)=(10)-(11)-(12)	10,138,011	6,896,665	3,241,346
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		6,837,082	1,440,417	5,396,665
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		16,975,093	8,337,082	8,638,011
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		1,500,014	1,500,000	14
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	15,475,079	6,837,082	8,637,997