

法人名	社会福祉法人 ホーム塩屋
会計単位名	社会福祉法人 ホーム塩屋

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	6,488,833	6,590,602	△101,769	
	障害福祉サービス等事業収益	68,131,655	62,320,157	5,811,498	
	経常経費寄附金収益	3,085,000	3,172,095	△87,095	
	サービス活動収益計(1)	77,705,488	72,082,854	5,622,634	
	費用				
	人件費	54,458,817	51,197,488	3,261,329	
	事業費	6,549,641	6,303,666	245,975	
	事務費	3,986,373	2,547,831	1,438,542	
	就労支援事業費用	6,584,804	6,671,246	△86,442	
減価償却費	6,063,173	5,773,381	289,792		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△913,645	△571,381	△342,264		
サービス活動費用計(2)	76,729,163	71,922,231	4,806,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	976,325	160,623	815,702		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	531,439	617,702	△86,263	
	受取利息配当金収益	352	332	20	
	その他のサービス活動外収益	3,253,185	3,160,981	92,204	
	サービス活動外収益計(4)	3,784,976	3,779,015	5,961	
	費用				
支払利息	531,439	617,702	△86,263		
その他のサービス活動外費用	38,544		38,544		
サービス活動外費用計(5)	569,983	617,702	△47,719		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,214,993	3,161,313	53,680		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,191,318	3,321,936	869,382		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,990,000		3,990,000	
	特別収益計(8)	3,990,000		3,990,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	121,756	160,093	△38,337		
国庫補助金等特別積立金積立額	4,010,000		4,010,000		
特別費用計(9)	4,131,756	160,093	3,971,663		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△141,756	△160,093	18,337		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,049,562	3,161,843	887,719		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,942,756	85,800,269	2,142,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,992,318	88,962,112	3,030,206	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	95,971	80,644	15,327	
	その他の積立金積立額(16)	1,100,000	1,100,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,988,289	87,942,756	3,045,533		