

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28年4月1日 至平成29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 075 就労支援事業収益	27,930,643	22,644,360	5,286,283	
	076 障害福祉サービス等事業収益	255,608,392	241,137,909	14,470,483	
	079 その他の事業収益	610,000		610,000	
	081 経常経費寄附金収益	93,952	410,811	△316,859	
	サービス活動収益計(1)	284,242,987	264,193,080	20,049,907	
	費 021 人件費	205,514,144	187,770,558	17,743,586	
	022 事業費	20,122,089	15,647,581	4,474,508	
	023 事務費	35,459,650	33,046,778	2,412,872	
	024 就労支援事業費用	25,820,000	21,113,022	4,706,978	
	027 利用者負担軽減額	77,400		77,400	
	028 減価償却費	11,943,889	11,391,669	552,220	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,091,813	△4,850,197	△241,616	
	サービス活動費用計(2)	293,845,359	264,119,411	29,725,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,602,372	73,669	△9,676,041	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	1,508	15,135	△13,627	
	089 その他のサービス活動外収益	838,708	984,597	△145,889	
	サービス活動外収益計(4)	840,216	999,732	△159,516	
	費 033 支払利息	367,813	35,735	332,078	
サービス活動外費用計(5)	367,813	35,735	332,078		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	472,403	963,997	△491,594		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,129,969	1,037,666	△10,167,635		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	630,000	1,260,000	△630,000	
	特別収益計(8)	630,000	1,260,000	△630,000	
	費 041 固定資産売却損・処分損		2,380,605	△2,380,605	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△13,650	13,650	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	630,000	1,260,000	△630,000	
特別費用計(9)	630,000	3,626,955	△2,996,955		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,366,955	2,366,955		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,129,969	△1,329,289	△7,800,680		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,047,567	98,890,856	△5,843,289	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,917,598	97,561,567	△13,643,969	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	22,100,000	5,686,000	16,414,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	2,300,039	10,200,000	△7,899,961	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,717,559	93,047,567	10,669,992		