

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人つながり

（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	収益			
	介護保険事業収益	2,958,357	3,469,469	-511,112
	児童福祉事業収益	4,800,000	4,800,000	0
	就労支援事業収益	9,741,622	9,948,865	-207,243
	障害福祉サービス等事業収益	290,020,930	265,305,789	24,715,141
	就労訓練事業収益	0	4,073,058	-4,073,058
	その他の事業収益	8,437,476	9,831,829	-1,394,353
	経常経費寄附金収益	2,667,950	1,226,900	1,441,050
	サービス活動収益計(1)	318,626,335	298,655,910	19,970,425
	費用			
人件費	226,963,357	212,693,617	14,269,740	
事業費	20,240,040	20,164,685	75,355	
事務費	47,347,900	45,115,672	2,232,228	
就労支援事業費用	13,061,815	13,479,753	-417,938	
減価償却費	17,698,288	13,442,536	4,255,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,545,907	-8,305,540	-1,240,367	
サービス活動費用計(2)	315,765,493	296,590,723	19,174,770	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,860,842	2,065,187	795,655	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	9,000	10,000	-1,000
	受取利息配当金収益	8,269	10,866	-2,597
	その他のサービス活動外収益	2,828,488	2,238,958	589,530
	サービス活動外収益計(4)	2,845,757	2,259,824	585,933
	費用			
支払利息	264,168	115,500	148,668	
その他のサービス活動外費用	2,658,787	2,116,536	542,251	
サービス活動外費用計(5)	2,922,955	2,232,036	690,919	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-77,198	27,788	-104,986	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,783,644	2,092,975	690,669	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	23,100,000	-23,100,000
	施設整備等寄附金収益	0	8,010,000	-8,010,000
	サービス区分間繰入金収益	66,747,520	35,895,587	30,851,933
	サービス区分間固定資産移管収益	568,853		568,853
	その他の特別収益	151,195		151,195
	特別収益計(8)	67,467,568	67,005,587	461,981
	費用			
	基本金組入額	0	8,010,000	-8,010,000
	固定資産売却損・処分損	17	5,870	-5,853
国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,100,000	-23,100,000	
サービス区分間繰入金費用	66,747,520	35,895,587	30,851,933	
サービス区分間固定資産移管費用	568,853		568,853	
特別費用計(9)	67,316,390	67,011,457	304,933	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	151,178	-5,870	157,048	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,934,822	2,087,105	847,717	
前期繰越活動増減差額(12)	134,405,409	132,318,304	2,087,105	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	137,340,231	134,405,409	2,934,822	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	137,340,231	134,405,409	2,934,822	