

## 平成29年度 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 つつじヶ丘学園

(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			
	就労支援事業収益	5,428,982	5,999,708	△570,726
	障害福祉サービス等事業収益	660,908,579	642,684,676	18,223,903
	経常経費寄附金収益	474,122	231,022	243,100
	その他の収益	645,032	5,873	639,159
	サービス活動収益計(1)	667,456,715	648,921,279	18,535,436
	費用			
	人件費	488,138,113	463,768,210	24,369,903
	事業費	79,899,546	82,150,143	△2,250,597
	事務費	32,761,101	42,876,877	△10,115,776
就労支援事業費用	7,100,947	6,768,911	332,036	
当期就労支援事業製造原価	7,100,947	6,768,911	332,036	
減価償却費	65,130,243	62,465,042	2,665,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,869,968	△27,180,006	△689,962	
その他の費用	128,791	5,873	122,918	
サービス活動費用計(2)	645,288,773	630,855,050	14,433,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,167,942	18,066,229	4,101,713	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	2,061	5,138	△3,077
	その他のサービス活動外収益	11,148,964	18,725,126	△7,576,162
	サービス活動外収益計(4)	11,151,025	18,730,264	△7,579,239
	費用			
	支払利息	197,830	219,665	△21,835
その他のサービス活動外費用	6,645,455	2,091,819	4,553,636	
サービス活動外費用計(5)	6,843,285	2,311,484	4,531,801	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,307,740	16,418,780	△12,111,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,475,682	34,485,009	△8,009,327	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,280,000	△1,280,000
	特別収益計(8)	0	1,280,000	△1,280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7,730	63,146	△55,416
国庫補助金等特別積立金積立額	0	83,040,000	△83,040,000	
拠点区分間繰入金費用	0	1,280,000	△1,280,000	
特別費用計(9)	7,730	84,383,146	△84,375,416	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,730	△83,103,146	83,095,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,467,952	△48,618,137	75,086,089	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	573,704,188	682,322,025	△108,617,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	600,172,140	633,703,888	△33,531,748
	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)	35,000,000	59,999,700	△24,999,700
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	565,172,140	573,704,188	△8,532,048	