

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

第2号の1様式

(単位:円)

平成29年度 社会福祉法人 京都太陽の園

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	収入				
	就労支援事業収益	35,028,786	35,025,272	3,514	
	障害福祉サービス等事業収益	1,172,149,104	1,171,860,474	288,630	
	医療事業収益	17,628,970	15,442,486	2,186,484	
	経常経費寄附金収益	1,685,985	5,264,562	△3,578,577	
	その他の収益		14,900	△14,900	
	サービス活動収益計(1)	1,226,492,845	1,227,607,694	△1,114,849	
活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	878,673,938	886,757,069	△8,083,131	
	事業費	178,807,935	171,965,857	6,842,078	
	事務費	111,063,457	108,471,475	2,591,982	
	就労支援事業費用	36,346,987	37,498,119	△1,151,132	
	減価償却費	76,740,318	70,679,328	6,060,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,462,447	△43,189,687	△1,272,760	
	その他の費用	48,997	1,910	47,087	
	サービス活動費用計(2)	1,237,219,185	1,232,184,071	5,035,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,726,340	△4,576,377	△6,149,963	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入				
	借入金利息補助金収益	182,260	213,720	△31,460	
	受取利息配当金収益	128,771	40,256	88,515	
	その他のサービス活動外収益	20,045,473	10,483,821	9,561,652	
	サービス活動外収益計(4)	20,356,504	10,737,797	9,618,707	
費 用 の 部	支払利息	1,024,496	871,197	153,299	
	サービス活動外費用計(5)	1,024,496	871,197	153,299	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,332,008	9,866,600	9,465,408	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,605,668	5,290,223	3,315,445	
特 別 増 減 の 部	収入				
	施設整備等補助金収益	11,011,924	32,888,238	△21,876,314	
	施設整備等寄附金収益	1,328,400		1,328,400	
	固定資産売却益	150,997		150,997	
		特別収益計(8)	12,491,321	32,888,238	△20,396,917
費 用 の 部	固定資産売却損・処分損	2,370,773		2,370,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,338,730	29,053,854	△21,715,124	
		特別費用計(9)	9,709,503	29,053,854	△19,344,351
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,781,818	3,834,384	△1,052,566	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,387,486	9,124,607	2,262,879	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	384,253,408	383,128,801	1,124,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	395,640,894	392,253,408	3,387,486	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	△8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	395,640,894	384,253,408	11,387,486	