

# 社会福祉法人 えいぶる

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(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)		
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	7,745,033	8,735,103	△ 990,070	88.7%
		障害福祉サービス等事業収益	80,055,278	79,898,922	156,356	100.2%
		経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	#DIV/0!
		サービス活動収益計(1)	87,950,311	88,634,025	△ 683,714	99.2%
	費用	人件費	52,591,115	46,110,107	6,481,008	114.1%
		事業費	7,103,076	6,666,472	436,604	106.5%
		事務費	7,185,221	7,604,392	△ 419,171	94.5%
		就労支援事業	8,045,033	8,985,103	△ 940,070	89.5%
		補助金返戻費用	294,000			
		減価償却費	3,964,414	3,927,258	37,156	100.9%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,031,635	△ 2,015,748	△ 15,887	100.8%
		サービス活動費用計(2)	77,151,224	71,277,584	5,873,640	108.2%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,799,087	17,356,441	△ 6,557,354	62.2%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,970	135,177	△ 4,207	96.9%
		その他のサービス活動外収益	72,000	49,000	23,000	146.9%
		サービス活動外収益計(4)	202,970	184,177	18,793	110.2%
	費用	支払利息	0	0	0	#DIV/0!
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	#DIV/0!
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		202,970	184,177	18,793	110.2%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,002,057	17,540,618	△ 6,538,561	62.7%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000	#DIV/0!
		サービス区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0	100.0%
		特別収益計(8)	2,900,000	1,800,000	1,100,000	161.1%
	費用	固定資産売却損・処分損	3	20,167	△ 20,164	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,250,000		1,250,000	
		サービス区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000	0	
		特別費用計(9)	3,050,003	1,820,167	1,229,836	167.6%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 150,003	△ 20,167	△ 129,836	743.8%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,852,054	17,520,451	△ 6,668,397	61.9%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,364,930	82,854,933	17,509,997	121.1%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		111,216,984	100,375,384	10,841,600	110.8%
	その他の積立金取崩額(15)		560,000	350,000		
	その他の積立金積立額(16)		370,181	360,454	9,727	102.7%
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16		111,406,803	100,364,930	11,041,873	111.0%