

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 沖縄肢体不自由児協会

(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			
	児童福祉事業収益	35,426,492	39,468,361	△4,041,869
	障害福祉サービス等事業収益	930,387,083	911,097,092	19,289,991
	医療事業収益	1,985,970,692	1,965,017,300	20,953,392
	その他の事業収益	53,106,000	38,401,000	14,705,000
	経常経費寄附金収益	1,499,626	682,365	817,261
	サービス活動収益計(1)	3,006,389,893	2,954,666,118	51,723,775
	費用			
	人件費	2,172,490,007	2,088,002,236	84,487,771
	事業費	366,765,364	370,189,796	△3,424,432
	事務費	243,578,923	231,141,588	12,437,335
	減価償却費	172,877,959	167,571,690	5,306,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△60,116,150	△59,978,782	△137,368
	徴収不能額			
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	2,895,596,103	2,796,926,528	98,669,575	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,793,790	157,739,590	△46,945,800	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,842,303	2,822,333	△980,030
	その他のサービス活動外収益	13,963,817	8,275,428	5,688,389
	サービス活動外収益計(4)	15,806,120	11,097,761	4,708,359
	費用			
	支払利息	240,000	320,000	△80,000
その他のサービス活動外費用		13,365,505	△13,365,505	
サービス活動外費用計(5)	240,000	13,685,505	△13,445,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,566,120	△2,587,744	18,153,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,359,910	155,151,846	△28,791,936	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,402,000		3,402,000
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	3,402,000		3,402,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	156,358		156,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,402,000		3,402,000	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	3,558,358		3,558,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△156,358		△156,358	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,203,552	155,151,846	△28,948,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,898,988,742	2,909,786,897	△10,798,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,025,192,294	3,064,938,743	△39,746,449
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,155,000	4,643,999	3,511,001
	その他の積立金積立額(16)	103,402,000	170,594,000	△67,192,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,929,945,294	2,898,988,742	30,956,552