

帳票名称
出力期間
法人名称
会計单位名称
会計処理区分名称

事業活動計算書(第2号の1様式)
2018.3
社会福祉法人 野の花学園
社会福祉法人野の花学園

| 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 | 120,317,753 | 88,439,994 | 31,877,759 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 1,403,637,045 | 1,239,248,712 | 164,388,333 |
| 生活保護事業収益 | 137,849,900 | 8,320,026 | 129,529,874 |
| 公益事業収益 | 16,101,758 | 16,678,253 | △576,495 |
| 収益事業収益 | 3,888,000 | 648,000 | 3,240,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 6,032,908 | 6,347,838 | △314,930 |
| その他の収益 | 1,189,830 | 0 | 1,189,830 |
| サービス活動収益計 (1) | 1,689,017,194 | 1,359,682,823 | 329,334,371 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 953,222,211 | 836,646,137 | 116,576,074 |
| 事業費 | 229,555,005 | 208,950,614 | 20,604,391 |
| 事務費 | 179,972,168 | 156,588,717 | 23,383,451 |
| 就労支援事業費用 | 122,768,680 | 89,675,906 | 33,092,774 |
| 減価償却費 | 102,147,765 | 73,006,932 | 29,140,833 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,433,719 | △19,413,955 | 7,980,236 |
| その他の費用 | 1,108,229 | 0 | 1,108,229 |
| サービス活動費用計 (2) | 1,577,340,339 | 1,345,454,351 | 231,885,988 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 111,676,855 | 14,228,472 | 97,448,383 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 借入金利息補助金収益 | 16,875 | 20,625 | △3,750 |
| 受取利息配当金収益 | 64,311 | 71,335 | △7,024 |
| その他のサービス活動外収益 | 15,536,707 | 18,480,517 | △2,943,810 |
| サービス活動外収益計 (4) | 15,617,893 | 18,572,477 | △2,954,584 |
| 費用 | | | |
| 支払利息 | 5,515,787 | 2,717,662 | 2,798,125 |
| その他のサービス活動外費用 | 9,744,390 | 10,118,348 | △373,958 |
| サービス活動外費用計 (5) | 15,260,177 | 12,836,010 | 2,424,167 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 357,716 | 5,736,467 | △5,378,751 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 112,034,571 | 19,964,939 | 92,069,632 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 0 | 130,874,040 | △130,874,040 |
| 施設整備等寄附金収益 | 1,500,000 | 2,000,000 | △500,000 |
| 固定資産受贈額 | 2,018,540 | 0 | 2,018,540 |
| 固定資産売却益 | 457,439 | 0 | 457,439 |
| 事業区分間繰入金収益 | 0 | 16,271,047 | △16,271,047 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 554,160,351 | △554,160,351 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 49,499,431 | △49,499,431 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 1,000,993,223 | △1,000,993,223 |
| 特別収益計 (8) | 3,975,979 | 1,753,798,092 | △1,749,822,113 |
| 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 0 | 2,000,000 | △2,000,000 |
| 固定資産売却損・処分損 | 35,604,481 | 2 | 35,604,479 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 130,874,040 | △130,874,040 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 16,271,047 | △16,271,047 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 553,542,351 | △553,542,351 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 49,499,431 | △49,499,431 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 1,001,611,223 | △1,001,611,223 |
| 特別費用計 (9) | 35,604,481 | 1,753,798,094 | △1,718,193,613 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △31,628,502 | △2 | △31,628,500 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 80,406,069 | 19,964,937 | 60,441,132 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 422,700 | 0 | 422,700 |
| 法人税等調整額 (13) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 79,983,369 | 19,964,937 | 60,018,432 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額 (15) | 1,100,499,345 | 997,630,395 | 102,868,950 |
| 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 1,180,482,714 | 1,017,595,332 | 162,887,382 |
| 基本金取崩額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額 (18) | 1,500,000 | 93,204,013 | △91,704,013 |
| その他の積立金積立額 (19) | 3,300,000 | 10,300,000 | △7,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 1,178,682,714 | 1,100,499,345 | 78,183,369 |