

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 アピエ

(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	7,693,052	7,832,792	△139,740
	障害福祉サービス等事業収益	168,851,934	167,162,245	1,689,689
	利用者等利用料収益	18,992,150	19,990,135	△997,985
	経常経費寄附金収益	21,000	25,000	△4,000
	その他の収益	948		948
	サービス活動収益計(1)	195,559,084	195,010,172	548,912
	費用			
	人件費	128,723,802	124,697,598	4,026,204
	事業費	36,281,275	37,876,604	△1,595,329
	事務費	31,913,975	31,254,126	659,849
	就労支援事業費用	6,880,710	7,160,944	△280,234
	減価償却費	1,443,631	1,629,627	△185,996
国庫補助金等特別積立金取崩額	△347,157	△284,064	△63,093	
サービス活動費用計(2)	204,896,236	202,334,835	2,561,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,337,152	△7,324,663	△2,012,489	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,526	23,658	△2,132
	その他のサービス活動外収益	1,369,437	2,459,650	△1,090,213
	サービス活動外収益計(4)	1,390,963	2,483,308	△1,092,345
	費用			
その他のサービス活動外費用		450,000	△450,000	
サービス活動外費用計(5)	0	450,000	△450,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,390,963	2,033,308	△642,345	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,946,189	△5,291,355	△2,654,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	230,000		230,000
	固定資産売却益	9,999		9,999
	その他の特別収益	2,377,120		2,377,120
	特別収益計(8)	2,617,119	0	2,617,119
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	230,000		230,000	
特別費用計(9)	230,002	3	229,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,387,117	△3	2,387,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,559,072	△5,291,358	△267,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,774,916	65,346,339	△5,571,423
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,215,844	60,054,981	△5,839,137
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,290,054	280,065	4,009,989
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,925,790	59,774,916	△5,849,126	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。