

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

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

(法人名)シャローム福祉会  
(事業単位名)社会福祉事業

(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	580,899	567,707	13,192
		障害福祉サービス等事業収益	19,638,577	19,046,494	592,083
		経常経費寄附金収益	278,224	1,078,431	△800,207
		サービス活動収益計(1)	20,497,700	20,692,632	△194,932
	費用	人件費	15,789,615	14,463,917	1,325,698
		事業費	712,671	897,134	△184,463
		事務費	2,541,534	2,665,717	△124,183
		就労支援事業費用	578,217	627,854	△49,637
		減価償却費	481,771	493,140	△11,369
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△132,598	△132,598	0
サービス活動費用計(2)	19,971,210	19,015,164	956,046		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		526,490	1,677,468	△1,150,978	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,858	1,074	784
		サービス活動外収益計(4)	1,858	1,074	784
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,858	1,074	784
経常増減差額(7)=(3)+(6)		528,348	1,678,542	△1,150,194	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	5,000,000	13,369,000	△8,369,000
		固定資産受贈額	0	5,704,962	△5,704,962
		特別収益計(8)	5,000,000	19,073,962	△14,073,962
	費用	基本金組入額	0	5,704,962	△5,704,962
		特別費用計(9)	0	5,704,962	△5,704,962
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,000,000	13,369,000	△8,369,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,528,348	15,047,542	△9,519,194	
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,003,527	13,834,985	4,168,542
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,531,875	28,882,527	△5,350,652
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,438,000	△4,438,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	15,317,000	△10,317,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		18,531,875	18,003,527	528,348