

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

法人名：社会福祉法人 オリジンの村

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
取 益				
障害福祉サービス等事業収益	380,697,905	368,324,399	12,373,506	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	212,420	315,434	△ 103,014	
サービス活動収益計(1)	380,910,325	368,639,833	12,270,492	
費 用				
人件費	237,292,110	231,885,358	5,406,752	
事業費	47,851,832	46,844,960	1,006,872	
事務費	44,156,466	31,712,275	12,444,191	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	6,589,966	6,708,049	△ 118,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 804,411	△ 879,512	75,101	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	212,420	308,156	△ 95,736	
サービス活動費用計(2)	335,298,383	316,579,286	18,719,097	
サービス活動増減差額(3=1-2)	45,611,942	52,060,547	△ 6,448,605	
サービス活動外増減の部				
取 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	2,143	5,321	△ 3,178	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	4,660,940	4,255,474	405,466	
サービス活動外収益計(4)	4,663,083	4,260,795	402,288	
費 用				
その他のサービス活動外費用	1,028,242	760,312	267,930	
サービス活動外費用計(5)	1,028,242	760,312	267,930	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,634,841	3,500,483	134,358	
経常増減差額(7=3+6)	49,246,783	55,561,030	△ 6,314,247	
特別増減の部				
取 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11=7+10)	49,246,783	55,561,029	△ 6,314,246	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	265,393,759	259,832,730	5,561,029	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	314,640,542	315,393,759	△ 753,217	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	274,640,542	265,393,759	9,246,783	