

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 高嶺会

(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	障害福祉サービス等事業収益	420,184,280	424,093,765	△ 3,909,485
		相談支援事業収益		2,122,030	△ 2,122,030
		日中一時支援事業収益		18,760	△ 18,760
		経常経費寄附金収益	3,799,000	433,000	3,366,000
		その他の収益	5,567,779	1,184,462	4,383,317
		サービス活動収益計(1)	429,551,059	427,852,017	1,699,042
	費用	人件費	306,204,010	308,583,854	△ 2,379,844
		事業費	49,225,339	51,676,969	△ 2,451,630
		事務費	59,630,759	62,236,750	△ 2,605,991
		減価償却費	34,624,469	33,745,241	879,228
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,499,174	△ 12,075,199	△ 423,975
サービス活動費用計(2)	437,185,403	444,167,615	△ 6,982,212		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,634,344	△ 16,315,598	8,681,254	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,022	12,803,077	△ 12,800,055
		その他のサービス活動外収益	213,241	342,815	△ 129,574
		サービス活動外収益計(4)	216,263	13,145,892	△ 12,929,629
	費用	有価証券評価損	3,842,500		3,842,500
		サービス活動外費用計(5)	3,842,500	0	3,842,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,626,237	13,145,892	△ 16,772,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,260,581	△ 3,169,706	△ 8,090,875	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	769,000	11,702,000	△ 10,933,000
		特別収益計(8)	769,000	11,702,000	△ 10,933,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,064,141	75,045	989,096
		国庫補助金等特別積立金積立額	769,000	11,702,000	△ 10,933,000
		特別費用計(9)	1,833,141	11,777,045	△ 9,943,904
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,064,141	△ 75,045	△ 989,096	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,324,722	△ 3,244,751	△ 9,079,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		734,206,237	737,450,988	△ 3,244,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		721,881,515	734,206,237	△ 12,324,722
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		721,881,515	734,206,237	△ 12,324,722	

※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。