

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 北海道拓明興社  
法人合計

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
障害福祉サービス等事業収益	102,570,340	101,701,030	869,310
生産活動事業収益	3,341,427	3,600,040	△258,613
経常経費寄附金収益	376,000	386,000	△10,000
その他の収益	1,421,612	2,045,469	△623,857
サービス活動収益計 (1)	107,709,379	107,732,539	△23,160
人件費	76,916,309	68,914,643	8,001,666
事業費	19,764,305	17,690,305	2,074,000
事務費	6,127,224	5,250,118	877,106
生産活動事業費用	3,441,576	3,601,709	△160,133
減価償却費	6,101,441	5,666,432	435,009
サービス活動費用計 (2)	112,350,855	101,123,207	11,227,648
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,641,476	6,609,332	△11,250,808
受取利息配当金収益	12,927	24,492	△11,565
サービス活動外収益計 (4)	12,927	24,492	△11,565
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)	12,927	24,492	△11,565
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,628,549	6,633,824	△11,262,373
施設整備等寄附金収益	400,000	400,000	0
固定資産受贈額	0	1,641,000	△1,641,000
サービス区分間繰入金収益	375,000	6,000,000	△5,625,000
特別収益計 (8)	775,000	8,041,000	△7,266,000
固定資産売却損・処分損	0	3	△3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△3,058,775	△3,058,775	0
サービス区分間繰入金費用	375,000	6,000,000	△5,625,000
特別費用計 (9)	△2,683,775	2,941,228	△5,625,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,458,775	5,099,772	△1,640,997
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,169,774	11,733,596	△12,903,370
前期繰越活動増減差額 (12)	97,512,269	97,378,673	133,596
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	96,342,495	109,112,269	△12,769,774
その他の積立金積立額 (16)	400,000	11,600,000	△11,200,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15-16)	95,942,495	97,512,269	△1,569,774