

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 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	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	103,939,100	0	103,939,100
		生産活動事業収益	3,148,419	0	3,148,419
		経常経費寄附金収益	429,000	0	429,000
		その他の収益	1,357,061	0	1,357,061
		サービス活動収益計(1)	108,873,580	0	108,873,580
	費	人件費	72,358,998	0	72,358,998
		事業費	18,356,060	0	18,356,060
		事務費	5,737,437	0	5,737,437
		生産活動事業費用	3,162,184	0	3,162,184
		減価償却費	5,999,556	0	5,999,556
	サービス活動費用計(2)	105,614,235	0	105,614,235	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,259,345	0	3,259,345	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,153	0	40,153
		サービス活動外収益計(4)	40,153	0	40,153
	費				
		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)	40,153	0	40,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,299,498	0	3,299,498	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	400,000	0	400,000
		サービス区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
		特別収益計(8)	4,900,000	0	4,900,000
	費	固定資産売却損・処分損	21,899	0	21,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	3,058,775	0	3,058,775
		サービス区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000
		特別費用計(9)	1,463,124	0	1,463,124
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,436,876	0	3,436,876	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,736,374	0	6,736,374	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,242,299	0	97,242,299
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,978,673	0	103,978,673
		その他の積立金積立額(16)	6,600,000	0	6,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	97,378,673	0	97,378,673