

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人わかたけ

(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	194,192,621	173,712,596	20,480,025
		生活保護事業収益	11,200,735	13,120,295	△ 1,919,560
		経常経費寄附金収益	702,732	346,373	356,359
		サービス活動収益計 (1)	206,096,088	187,179,264	18,916,824
	費用	人件費	136,099,068	130,124,063	5,975,005
		事業費	24,922,151	24,621,191	300,960
		事務費	15,894,852	15,646,519	248,333
		授産事業費用	11,319,469	11,424,248	△ 104,779
		減価償却費	13,223,902	13,894,451	△ 670,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,134,395	△ 6,820,380	685,985
サービス活動費用計 (2)	195,325,047	188,890,092	6,434,955		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,771,041	△ 1,710,828	12,481,869		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,366	12,912	△ 10,546
		その他のサービス活動外収益	4,522,963	5,782,011	△ 1,259,048
		サービス活動外収益計 (4)	4,525,329	5,794,923	△ 1,269,594
	費用	支払利息	734,014	822,990	△ 88,976
		サービス活動外費用計 (5)	734,014	822,990	△ 88,976
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,791,315	4,971,933	△ 1,180,618		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,562,356	3,261,105	11,301,251		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,071,210	1,071,210	0
		施設整備等寄附金収益	3,000	10,698,000	△ 10,695,000
		特別収益計 (8)	1,074,210	11,769,210	△ 10,695,000
	費用	基本金組入額	3,000	10,698,000	△ 10,695,000
特別費用計 (9)	3,000	10,698,000	△ 10,695,000		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,071,210	1,071,210	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,633,566	4,332,315	11,301,251		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	100,622,300	96,289,985	4,332,315	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	116,255,866	100,622,300	15,633,566	
	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)	116,255,866	100,622,300	15,633,566	