

社会福祉法人 緑葉会 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

(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	48,900,641	47,636,960	1,263,681
		生産活動収益	3,498,271	5,716,146	△ 2,217,875
		経常経費寄附金収益	1,149,230	657,859	491,371
		サービス活動収益計 (1)	53,548,142	54,010,965	△ 462,823
	費 用	人件費	34,529,442	46,710,549	△ 12,181,107
		事業費	5,966,523	6,384,089	△ 417,566
		事務費	6,603,355	6,384,956	218,399
		生産活動費用	3,344,818	5,462,796	△ 2,117,978
		棚卸資産増減額	409,927	△ 240,246	650,173
		減価償却費	2,993,518	3,247,779	△ 254,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,603,305	△ 1,835,005	231,700		
サービス活動費用計 (2)	52,244,278	66,114,918	△ 13,870,640		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,303,864	△ 12,103,953	13,407,817	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,689	14,584	△ 8,895
		その他のサービス活動外収益	1,370,519	3,455,274	△ 2,084,755
		サービス活動外収益計 (4)	1,376,208	3,469,858	△ 2,093,650
	費 用	その他のサービス活動外費用	30,000	34,600	△ 4,600
		サービス活動外費用計 (5)	30,000	34,600	△ 4,600
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,346,208	3,435,258	△ 2,089,050	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		2,650,072	△ 8,668,695	11,318,767	
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	24,200	0	24,200
		特別収益計 (8)	24,200	0	24,200
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		特別費用計 (9)	7	1	6
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		24,193	△ 1	24,194	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,674,265	△ 8,668,696	11,342,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 3,035,059	3,333,637	△ 6,368,696
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 360,794	△ 5,335,059	4,974,265
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	2,350,000	△ 2,350,000
	その他の積立金積立額 (16)		725,000	50,000	675,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 1,085,794	△ 3,035,059	1,949,265