

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 みずきの郷

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	321,724,050	312,357,106	9,366,944
相談支援事業収益	15,529,959	15,312,144	217,815
経常経費寄附金収益	5,299,182	3,048,389	2,250,793
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	342,553,191	330,717,639	11,835,552
費 用			
人件費	244,695,152	253,515,224	△ 8,820,072
事業費	57,810,728	57,621,880	188,848
事務費	21,422,609	17,580,012	3,842,597
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,654,915	13,262,154	392,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,605,681	△ 8,551,133	△ 54,548
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	328,977,723	333,428,137	△ 4,450,414
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,575,468	△ 2,710,498	16,285,966
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	115,000	172,500	△ 57,500
受取利息配当金収益	98,892	149,950	△ 51,058
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,712,080	9,454,459	△ 742,379
サービス活動外収益計(4)	8,925,972	9,776,909	△ 850,937
費 用			
支払利息	135,813	208,975	△ 73,162
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,070,730	6,194,080	△ 123,350
サービス活動外費用計(5)	6,206,543	6,403,055	△ 196,512
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,719,429	3,373,854	△ 654,425
経常増減差額(7=3+6)	16,294,897	663,356	15,631,541
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等寄附金収益	2,500,000	2,500,000	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	3,500,000	2,500,000	1,000,000
費 用			
基本金組入額	2,500,000	2,500,000	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	52,826	△ 52,824
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 36,111	36,111
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,500,002	2,516,715	983,287
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 16,715	16,713
当期活動増減差額(11=7+10)	16,294,895	646,641	15,648,254
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	166,489,365	169,342,724	△ 2,853,359
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	182,784,260	169,989,365	12,794,895
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)	9,000,000	3,500,000	5,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	173,784,260	166,489,365	7,294,895