

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	ぼこ
拠点区分	障害福祉サービス相談支援事業拠点区分

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)	備考
サービス活動増減の部	収益	076 障害福祉サービス等事業収益	909,040	463,290	445,750
		01 自立支援給付費収益	909,040	463,290	445,750
		サービス活動収益計(1)	909,040	463,290	445,750
	費用	021 人件費	623,903	575,073	48,830
		02 職員給料	453,835	414,042	39,793
		03 職員賞与	89,460	83,790	5,670
		08 法定福利費	80,608	77,241	3,367
		023 事務費	175,824	268,728	△92,904
		05 事務消耗品費		99,900	△99,900
		14 手数料	864	8,448	△7,584
	16 賃借料	174,960	160,380	14,580	
	サービス活動費用計(2)	799,727	843,801	△44,074	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	109,313	△380,511	489,824	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	3	56	△53
		サービス活動外収益計(4)	3	56	△53
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	56	△53
経常増減差額(7)=(3)+(6)		109,316	△380,455	489,771	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益		800,000	△800,000
		特別収益計(8)		800,000	△800,000
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	△800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		109,316	419,545	△310,229	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	419,545		419,545
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,861	419,545	109,316
活動増減の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額				
05 設備等整備積立金積立額					
06 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		528,861	419,545	109,316	