

法人本部 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)
収益	障害福祉サービス等事業収益	34,309	140,387	△ 106,078
	その他の事業収益	34,309	140,387	△ 106,078
	書籍売上	34,309	140,387	△ 106,078
	経常経費寄附金収益	11,756,000	12,035,000	△ 279,000
	サービス活動収益計(1)	11,790,309	12,175,387	△ 385,078
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,715,631	2,623,824	5,091,807
	役員報酬	1,800,000	1,950,000	△ 150,000
	退職給付費用	5,915,631	673,824	5,241,807
	事業費	0	2,170,404	△ 2,170,404
	消耗器具備品費	0	2,170,404	△ 2,170,404
	事務費	3,463,579	2,092,263	1,371,316
	福利厚生費	186,360	0	186,360
	その他	186,360	0	186,360
	旅費交通費	13,520	56,138	△ 42,618
	研修研究費	105,170	92,080	13,090
	研修費	105,170	92,080	13,090
	事務消耗品費	1,259,689	49,896	1,209,793
	通信運搬費	74,952	36,603	38,349
	会議費	346,608	296,221	50,387
	広報費	0	23,760	△ 23,760
	業務委託費	0	216,000	△ 216,000
	手数料	100,953	101,928	△ 975
	租税公課	921	16,229	△ 15,308
	保守料	259,200	259,200	0
	渉外費	37,140	15,000	22,140
	諸会費	166,000	106,000	60,000
	雑費	913,066	823,208	89,858
	新聞図書費	108,320	27,432	80,888
	講師謝金等	645,946	668,220	△ 22,274
	その他	158,800	127,556	31,244
減価償却費	232,639	231,013	1,626	
	サービス活動費用計(2)	11,411,849	7,117,504	4,294,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	378,460	5,057,883	△ 4,679,423
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143,195	16,724	126,471
	その他のサービス活動外収益	5,627,194	279,291	5,347,903
	雑収益	5,627,194	279,291	5,347,903
	サービス活動外収益計(4)	5,770,389	296,015	5,474,374
費用				
	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)	5,770,389	296,015	5,474,374
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,148,849	5,353,898	794,951
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	特別収益計(8)	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	20,000,000	15,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,148,849	25,353,898	15,794,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,447,412	115,093,514	5,353,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,596,261	140,447,412	21,148,849
	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)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	その他積立金積立額	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,596,261	120,447,412	1,148,849