

特定非営利活動法人 冀北の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 特定非営利活動法人 冀北の杜

(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	就労支援事業収益	830,221				
	自主作業収益	403,919				
	下請作業収益	426,302				
	障害福祉サービス等事業収益	6,692,842				
	自立支援給付費収益	6,619,107				
	訓練等給付費収益	6,619,107				
	利用者負担金収益	73,735				
	受取補助金等	444,470				
	補助金等	444,470				
	補助金事業収益	300,000				
	雑収入	144,470				
	受取会費・入会金等	56,000				
	受取会費等	56,000				
	正会員受取会費	36,000				
	賛助会員受取会費	20,000				
	経常経費寄附金収益	893,025				
	サービス活動収益計(1)		8,916,558			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	8,243,561			
		職員給料	7,522,109			
		法定福利費	707,376			
		福利厚生費(人件費)	14,076			
		事 業 費	水道光熱費	52,148		
			消耗器具備品費	128,017		
			賃借料	53,460		
			車輛費	105,020		
			車輛燃料費	89,904		
			旅費交通費	110,880		
			修繕費	12,690		
			通信運搬費	109,846		
			手数料	37,878		
			損害保険料	185,494		
			土地・建物賃借料	400,000		
			租税公課	6,500		
			減価償却費(事業)	149,468		
	雑費		428,386			
	事 務 費		事務費	695,261		
		事務消耗品費	114,976			
		印刷製本費	55,418			
		修繕費	64,800			
		通信運搬費	400			
		広報費	44,700			
		業務委託費	334,800			
		管理諸費(事務)	334,800			
		雑費	80,167			
		雑費	80,167			
		就労支援事業費用	889,438			
		就労支援事業販売原価	889,438			
		当期就労支援事業製造原価	889,438			
		サービス活動費用計(2)		11,697,951		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,781,393				
	受取利息配当金収益	25				

特定非営利活動法人 冀北の杜拠点区分 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

社会福祉法人名 特定非営利活動法人 冀北の杜

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	益	サービス活動外収益計(4)	25	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,781,368		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計(8)	0	
	費用			
		特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,781,368		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△111	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,781,479	
	基本金取崩額(14)		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△2,781,479		