

法人単位事業活動計算書

理事長	施設長		担当者

(自) 2016年4月～(至) 2017年3月)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
サービス活動増減の部	介助犬訓練事業収益	1,388,000	240,000	1,148,000
	聴導犬訓練事業収益	0	0	0
	訓練士養成事業収益	0	0	0
	普及啓発事業収益	0	0	0
	認定事業収益	4,000,000	0	4,000,000
	経常経費寄付金収益	12,114,048	60,026,782	-47,912,734
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	17,502,048	60,266,782	-42,764,734
	人件費	5,248,024	5,448,139	-200,115
	事業費	19,870,563	11,315,830	8,554,733
事務費	3,410,791	4,403,727	-992,936	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	1,339,475	366,058	973,417	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
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)	29,868,853	21,533,754	8,335,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,366,805	38,733,028	-51,099,833	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	16,297	-16,297
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,377,465	1,045,541	331,924
	サービス活動外収益計(4)	1,377,465	1,061,838	315,627
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	1,377,465	1,061,838	315,627	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-10,989,340	39,794,866	-50,784,206	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金償還寄付金収益	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	10,004,083	0	10,004,083
	特別収益計(8)	10,004,083	0	10,004,083
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

理事長	施設長		担当者

(自) 2016年4月～(至) 2017年3月)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,004,083	0	10,004,083
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-985,257	39,794,866	-40,780,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,083,807	13,288,941	39,794,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,098,550	53,083,807	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,098,550	53,083,807	-985,257

社会福祉法人 日本介助犬福祉協会