

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	4,161,637	0	4,161,637
	旅費	24,000	0	24,000
	研修費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	164,184	0	164,184
	手数料	1,788,928	0	1,788,928
	土地・建物賃借料	2,100,000	0	2,100,000
	租税公課	79,525	0	79,525
サービス活動費用計(2)	4,161,637	0	4,161,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,161,637	0	△ 4,161,637	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,139	0	1,139
	サービス活動外収益計(4)	1,139	0	1,139
	費用			
	支払利息	201,186	0	201,186
サービス活動外費用計(5)	201,186	0	201,186	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 200,047	0	△ 200,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,361,684	0	△ 4,361,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	7,114,000	0	7,114,000
	施設整備等寄附金収益	7,114,000	0	7,114,000
	その他施設設備収益	5,000,000	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収益	24,000	0	24,000
	その他の特別収益	17,886,000	0	17,886,000
	法人設立時運用財産寄付金収入	17,886,000	0	17,886,000
	特別収益計(8)	30,024,000	0	30,024,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	24,000	0	24,000
特別費用計(9)	24,000	0	24,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,000,000	0	30,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,638,316	0	25,638,316	
繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,638,316	0	25,638,316	
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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,638,316	0	25,638,316	