

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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	3,923,045	3,578,836	344,209
	役員報酬	114,000	74,000	40,000
	職員給料	2,510,160	2,505,600	4,560
	職員賞与	529,570	528,582	988
	賞与引当金繰入	300,000	0	300,000
	法定福利費	469,315	470,654	△ 1,339
	事務費	707,953	781,615	△ 73,662
	福利厚生費	11,911	11,911	0
	職員被服費	5,000	5,000	0
	旅費交通費	88,320	53,900	34,420
	研修研究費	32,000	40,000	△ 8,000
	事務消耗品費	99,285	182,381	△ 83,096
	印刷製本費	178,573	172,811	5,762
	通信運搬費	122,407	126,699	△ 4,292
	会議費	29,397	19,309	10,088
	租税公課	600	800	△ 200
	諸会費	70,600	30,804	39,796
	雑費	69,860	138,000	△ 68,140
	サービス活動費用計(2)	4,630,998	4,360,451	270,547
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,630,998	△ 4,360,451	△ 270,547
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,929	18,030	15,899
	サービス活動外収益計(4)	33,929	18,030	15,899
	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)	33,929	18,030	15,899
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,597,069	△ 4,342,421	△ 254,648
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	57,800,000	45,000,000	12,800,000
	特別収益計(8)	57,800,000	45,000,000	12,800,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,800,000	45,000,000	12,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,202,931	40,657,579	12,545,352
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,796,944	3,157,365	△ 360,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,999,875	43,814,944	12,184,931
	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)	52,660,000	41,018,000	11,642,000
	施設整備等積立金積立額	52,660,000	41,018,000	11,642,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,339,875	2,796,944	542,931