

青野ヶ原福祉会拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)					
	費用	021 人件費	886,000	853,000	33,000	
		01 役員報酬	886,000	853,000	33,000	
		022 事業費	120,000	130,590	△10,590	
		15 保険料	120,000	130,590	△10,590	
		023 事務費	1,069,058	474,004	595,054	
		03 旅費交通費	104,710	81,280	23,430	
		04 研修研究費	78,920	33,500	45,420	
		05 事務消耗品費	1,066	474	592	
		10 通信運搬費	30,789	27,655	3,134	
		11 会議費	146,664	149,501	△2,837	
		14 手数料	550,944	994	549,950	
		18 租税公課	3,000	600	2,400	
		21 諸会費	110,000	110,000		
		23 雑費	42,965	70,000	△27,035	
サービス活動費用計(2)		2,075,058	1,457,594	617,464		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,075,058	△1,457,594	△617,464		
サービス活動外増減の部	収益					
	072 受取利息配当金収益	100,801	91,554	9,247		
	サービス活動外収益計(4)		100,801	91,554	9,247	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100,801	91,554	9,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,974,257	△1,366,040	△608,217	
特別増減の部	収益					
	084 拠点区分間繰入金収益	1,974,257	1,366,040	608,217		
	特別収益計(8)		1,974,257	1,366,040	608,217	
	費用	特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,974,257	1,366,040	608,217		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		23,382,622	23,382,622		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,382,622	23,382,622		
活動増減額の部	089 基本金取崩額(14)					
	090 その他の積立金取崩額(15)					
	01 移行時特別積立金取崩額					
	02 減価償却積立金取崩額					
	03 人件費積立金取崩額					
	04 修繕積立金取崩額					
	05 備品等購入積立金取崩額					
	06 建設積立金取崩額					
	07 退任積立金取崩額					
	08 退職給与積立金取崩額					
09 その他の積立金取崩額						
048 その他の積立金積立額(16)						

青野ヶ原福祉社会拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)	備考
01 移行時特別積立金積立額				
02 減価償却積立金積立額				
03 人件費積立金積立額				
04 修繕積立金積立額				
05 備品等購入積立金積立額				
06 建設積立金積立額				
07 退任積立金積立額				
08 退職給与積立金積立額				
09 その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,382,622	23,382,622		