

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 甲西厚生会

(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	経常経費寄附金収益	15,659,785	1,808,000	13,851,785		
	その他の収益	0	9,000	△9,000		
	その他の収益	0	9,000	△9,000		
	サービス活動収益計(1)	15,659,785	1,817,000	13,842,785		
サービス活動増減の部	費用	人件費	124,400	115,070	9,330	
		役員報酬	124,400	115,070	9,330	
		事業費	300,000	0	300,000	
		雑費	300,000	0	300,000	
		事務費	185,903	1,367,660	△1,181,757	
		福利厚生費	5,890	0	5,890	
		旅費交通費	0	105,000	△105,000	
		研修研究費	22,442	5,000	17,442	
		事務消耗品費	4,536	4,536	0	
		修繕費	0	321,088	△321,088	
		通信運搬費	4,646	1,460	3,186	
		会議費	18,139	40,549	△22,410	
		業務委託費	49,680	11,280	38,400	
		手数料	540	1,080	△540	
		金融機関手数料	540	1,080	△540	
		租税公課	1,630	0	1,630	
		雑費(事務)	78,400	877,667	△799,267	
		その他の雑費(事務)	78,400	877,667	△799,267	
		減価償却費	11,340	11,340	0	
			サービス活動費用計(2)	621,643	1,494,070	△872,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,038,142	322,930	14,715,212		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	945	2,274	△1,329	
		サービス活動外収益計(4)	945	2,274	△1,329	
		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)	945	2,274	△1,329
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,039,087	325,204	14,713,883		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	410,303	757,000	△346,697	
		特別収益計(8)	410,303	757,000	△346,697	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	410,303	757,000	△346,697	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,449,390	1,082,204	14,367,186		
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,094,707	12,503	1,082,204	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,544,097	1,094,707	15,449,390	
		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)	16,544,097	1,094,707	15,449,390	