

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	155,500	133,730	21,770
		役員報酬	155,500	133,730	21,770
		事務費	1,958,862	545,790	1,413,072
		研修研究費	24,016	22,905	1,111
		事務消耗品費	0	8,208	△8,208
		印刷製本費	41,886	0	41,886
		通信運搬費	14,700	2,480	12,220
		会議費	15,153	10,910	4,243
		業務委託費	37,800	14,040	23,760
		手数料	1,412	432	980
		金融機関手数料	1,412	432	980
		租税公課	2,395	8,015	△5,620
		雑費（事務）	1,821,500	478,800	1,342,700
		その他の雑費（事務）	1,821,500	478,800	1,342,700
		減価償却費	11,340	11,340	0
		サービス活動費用計(2)	2,125,702	690,860	1,434,842
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,125,702	△690,860	△1,434,842		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,455	1,009	446
	費用	その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000
		雑収益	9,000	0	9,000
		サービス活動外収益計(4)	10,455	1,009	9,446
	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)	10,455	1,009	9,446		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,115,247	△689,851	△1,425,396		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	534,307	500,811	33,496
	費用	特別収益計(8)	534,307	500,811	33,496
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	534,307	500,811	33,496		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,580,940	△189,040	△1,391,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	715,057	16,544,097	△15,829,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△865,883	16,355,057	△17,220,940	
	その他の積立金取崩額(15)	15,640,000	0	15,640,000	
	修繕積立金取崩額	15,640,000	0	15,640,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,640,000	15,640,000	△2,000,000	
	措置施設繰越特定積立金積立額	13,640,000	15,640,000	△2,000,000	
	人件費積立金積立額	1,640,000	0	1,640,000	
修繕費積立金積立額	12,000,000	15,640,000	△3,640,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,134,117	715,057	419,060		