

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人本部(公益)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)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	1,320,500	412,000	908,500
		その他の事業収益	1,320,500	412,000	908,500
		補助金事業収益	64,500	150,150	△85,650
		その他の事業収益	1,256,000	261,850	994,150
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	1,320,500	412,000	908,500
		費用	人件費	834,980	558,250
	非常勤職員給与		834,980	558,250	276,730
	事業費		0	0	0
	事務費		268,424	118,345	150,079
	研修研究費		203,765	56,700	147,065
	事務消耗品費		52,810	1,512	51,298
	通信運搬費		2,050	0	2,050
	会議費		0	1,941	△1,941
	広報費		0	54,000	△54,000
	手数料		9,799	4,192	5,607
	授産事業費用		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	減価償却費		3,447	0	3,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,106,851	676,595	430,256		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	213,649	△264,595	478,244		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	16	180	△164
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	16	180	△164
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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)	16	180	△164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	213,665	△264,415	478,080		

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部(公益)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)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還費用		0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		213,665	△264,415	478,080	
繰越額の活動部増減差	前期繰越活動増減差額(12)	515,846	780,261	△264,415	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	729,511	515,846	213,665	
	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)	729,511	515,846	213,665		