

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29年4月1日 (至)平成30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	1,382,000	1,320,500	61,500
		その他の事業収益	1,382,000	1,320,500	61,500
		補助金事業収益	0	64,500	△64,500
		その他の事業収益	1,382,000	1,256,000	126,000
		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)	1,382,000	1,320,500	61,500
		費用	人件費	440,000	834,980
	非常勤職員給与		440,000	834,980	△394,980
	事業費		0	0	0
	事務費		260,181	268,424	△8,243
	研修研究費		139,800	203,765	△63,965
	事務消耗品費		119,653	52,810	66,843
	通信運搬費		0	2,050	△2,050
	手数料		728	9,799	△9,071
	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		172,890	3,447	169,443
	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)	873,071	1,106,851	△233,780		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	508,929	213,649	295,280		
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	5	16	△11
		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)	5	16	△11
	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)	5	16	△11		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	508,934	213,665	295,269		

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29年4月1日 (至)平成30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)		508,934	213,665	295,269	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	729,511	515,846	213,665	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,238,445	729,511	508,934	
	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)		1,238,445	729,511	508,934	