

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人本部(収益)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	9,720,000	9,720,000	0
		その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0
		その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0
		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)	9,720,000	9,720,000	0
		サービス活動増減の部	費用	人件費	1,184,040
職員給料	1,184,040			1,166,760	17,280
事業費	0			0	0
事務費	4,370,540			4,305,280	65,260
土地・建物賃借料	2,400,000			2,400,000	0
租税公課	1,905,740			1,840,480	65,260
保守料	64,800			64,800	0
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	758,679			678,238	80,441
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)	6,313,259	6,150,278	162,981		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,406,741	3,569,722	△162,981	
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	371	4,984	△4,613
		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)	371	4,984	△4,613	
	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)		371	4,984	△4,613	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,407,112	3,574,706	△167,594	
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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部(収益)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	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	2,009,718	0	2,009,718
		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)	2,009,718	0	2,009,718
	費用	基本金組入額	0	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	3,000,000	3,000,000	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)	3,000,000	3,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△990,282	△3,000,000	2,009,718		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,416,830	574,706	1,842,124	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△334,197	341,097	△675,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,082,633	915,803	1,166,830	
	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)	700,000	1,250,000	△550,000	
	修繕積立金積立額	550,000	1,100,000	△550,000	
	備品等購入積立金積立額	150,000	150,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,382,633	△334,197	1,716,830	