

法人本部拠点区分 事業活動計算書

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

社会福祉法人名 省我会

(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	保育事業収益	1,785,840	1,806,460	△20,620
		その他の事業収益	1,785,840	1,806,460	△20,620
		補助金事業収益(公費)	1,785,840	1,806,460	△20,620
		市区町村補助金収益	1,785,840	1,806,460	△20,620
		区・市加算分	1,785,840	1,806,460	△20,620
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		その他の経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	1,805,840	1,806,460	△620	
	費用	人件費	495,000	552,393	△57,393
		役員報酬	495,000	552,393	△57,393
		事務費	495,271	921,448	△426,177
		旅費交通費	82,000	216,440	△134,440
		研修研究費	160,000	320,000	△160,000
		会議費	88,938	279,648	△190,710
業務委託費		55,433	98,352	△42,919	
手数料		18,900	7,008	11,892	
雑費(事務)		90,000	0	90,000	
その他の雑費		90,000	0	90,000	
サービス活動費用計(2)	990,271	1,473,841	△483,570		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	815,569	332,619	482,950		
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	534	231	303
		サービス活動外収益計(4)	534	231	303
	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)	534	231	303
経常増減差額(7)=(3)+(6)	816,103	332,850	483,253		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,524,000	0	7,524,000
	費用	特別費用計(9)	7,524,000	0	7,524,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,524,000	0	△7,524,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,707,897	332,850	△7,040,747		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	19,119,262	18,786,412	332,850	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,411,365	19,119,262	△6,707,897	
	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)	12,411,365	19,119,262	△6,707,897	