

清滝社福祉会拠点区分 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

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(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	0
	費用	人件費	278,000	291,000	-13,000
		役員報酬	278,000	291,000	-13,000
		事務費	49,078	119,510	-70,432
		福利厚生費	22,500	117,710	-95,210
		業務委託費	26,362	0	26,362
		手数料	216	0	216
		租税公課	0	1,800	-1,800
サービス活動費用計(2)		327,078	410,510	-83,432	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-327,078	-410,510	83,432	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	4	3	1
		受取利息配当金収益	4	3	1
		その他のサービス活動外収益	0	40,000	-40,000
		受入研修費収益	0	40,000	-40,000
		サービス活動外収益計(4)	4	40,003	-39,999
	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)	4	40,003	-39,999
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-327,074	-370,507	43,433	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
		特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000	500,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,926	129,493	43,433	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,594	19,101	129,493
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,520	148,594	172,926
		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)	321,520	148,594	172,926