

# 本部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

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)			
	費用	0015 人件費	6,747,093	3,000,310	3,746,783
		4111 役員報酬	2,400,000	2,400,000	
		4112 職員給料	3,598,800	599,800	2,999,000
		4113 職員賞与	250,000		250,000
		4117 退職給付費用	44,700		44,700
		4118 法定福利費	453,593	510	453,083
		0017 事務費	953,161	842,680	110,481
		4311 福利厚生費	45,348		45,348
		4313 旅費交通費	666,770	560,250	106,520
		4322 会議費	106,383	122,710	△ 16,327
		4324 業務委託費	56,000	96,000	△ 40,000
		4325 手数料	5,060	17,320	△ 12,260
		4329 租税公課	2,000	16,400	△ 14,400
		4335 雑費	71,600	30,000	41,600
サービス活動費用計(2)		7,700,254	3,842,990	3,857,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,700,254	△ 3,842,990	△ 3,857,264	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,216	6,306	△ 1,090
		5821 受取利息配当金収益	5,216	6,306	△ 1,090
		0098 その他のサービス活動外収益	71,944	9,624	62,320
		5872 利用者等外給食収益	57,600		57,600
		5874 雑収益	14,344	9,624	4,720
	サービス活動外収益計(4)		77,160	15,930	61,230
	費用	0033 支払利息	17,260	24,400	△ 7,140
		4811 支払利息	17,260	24,400	△ 7,140
		サービス活動外費用計(5)		17,260	24,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,900	△ 8,470	68,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,640,354	△ 3,851,460	△ 3,788,894	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	42,643,771	45,184,614	△ 2,540,843
		5962 拠点区分間繰入金収益	42,643,771	45,184,614	△ 2,540,843
		特別収益計(8)		42,643,771	45,184,614
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	34,964,239	38,948,886	△ 3,984,647
		4962 拠点区分間繰入金費用	34,964,239	38,948,886	△ 3,984,647
		特別費用計(9)		34,964,239	38,948,886
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,679,532	6,235,728	1,443,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,178	2,384,268	△ 2,345,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,712,781	45,328,513	2,384,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,751,959	47,712,781	39,178
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,751,959	47,712,781	39,178