

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 081 経常経費寄附金収益	28,880	55,240	△26,360	
	益 サービス活動収益計(1)	28,880	55,240	△26,360	
	費 023 事務費	352,247	289,315	62,932	
	用 03 旅費交通費	220,315	204,279	16,036	
	04 研修研究費	3,000	19,000	△16,000	
	05 事務消耗品費	1,918		1,918	
	10 通信運搬費	2,775	2,364	411	
	11 会議費	19,783	19,968	△185	
	12 広報費		5,000	△5,000	
	14 手数料	2,976	3,704	△728	
	20 渉外費	86,480	20,000	66,480	
	21 諸会費	15,000	15,000		
	サービス活動費用計(2)	352,247	289,315	62,932	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△323,367	△234,075	△89,292	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	2,714	2,963	△249	
	益 089 その他のサービス活動外収益		10,000	△10,000	
	04 雑収益		10,000	△10,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,714	12,963	△10,249	
	費用 サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,714	12,963	△10,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△320,653	△221,112	△99,541		
特別増減の部	収 特別収益計(8)				
	減 費 046 拠点区分間繰入金費用		800,000	△800,000	
	用 特別費用計(9)		800,000	△800,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△800,000	800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△320,653	△1,021,112	700,459		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,261,737	2,282,849	△1,021,112	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	941,084	1,261,737	△320,653	
	101 基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 人件費積立金取崩額				
	02 修繕積立金取崩額				
	03 備品等購入積立金取崩額				
	04 工賃変動積立金取崩額				
	05 設備等整備積立金取崩額				
	06 その他の積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 人件費積立金積立額				
	02 修繕積立金積立額				
	03 備品等購入積立金積立額				
	04 工賃変動積立金積立額				
	05 設備等整備積立金積立額				
06 その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	941,084	1,261,737	△320,653		