

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 あゆみ会

（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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	245,033	105,810	139,223
		役員報酬	245,033	105,810	139,223
		事務費	512,592	285,640	226,952
		旅費交通費	2,080	42,000	△39,920
		会議費	179,139	124,762	54,377
		手数料	60,356	1,188	59,168
		保険料	126,540	36,630	89,910
		租税公課	480	480	0
		雑費（事務）	143,997	80,580	63,417
	その他の雑費（事務）	143,997	80,580	63,417	
	サービス活動費用計(2)	757,625	391,450	366,175	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△757,625	△391,450	△366,175	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41	62	△21
		その他のサービス活動外収益	28,000	17,000	11,000
		雑収益	28,000	17,000	11,000
		サービス活動外収益計(4)	28,041	17,062	10,979
	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)	28,041	17,062	10,979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△729,584	△374,388	△355,196	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	757,625	380,208	377,417
		特別収益計(8)	757,625	380,208	377,417
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	757,625	380,208	377,417	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,041	5,820	22,221	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,643,908	4,638,088	5,820
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,671,949	4,643,908	28,041
		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)	4,671,949	4,643,908	28,041