

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

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	0	
	費用	人件費	105,810	0	105,810
		役員報酬	105,810	0	105,810
		事務費	285,640	223,366	62,274
		旅費交通費	42,000	30,000	12,000
		会議費	124,762	101,406	23,356
		手数料	1,188	0	1,188
		保険料	36,630	0	36,630
		租税公課	480	960	△480
		雑費（事務）	80,580	91,000	△10,420
その他の雑費（事務）	80,580	91,000	△10,420		
サービス活動費用計(2)	391,450	223,366	168,084		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△391,450	△223,366	△168,084	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	62	951	△889	
	その他のサービス活動外収益	17,000	28,000	△11,000	
	雑収益	17,000	28,000	△11,000	
	サービス活動外収益計(4)	17,062	28,951	△11,889	
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)		17,062	28,951	△11,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△374,388	△194,415	△179,973	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	380,208	223,366	156,842	
	特別収益計(8)	380,208	223,366	156,842	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		380,208	223,366	156,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,820	28,951	△23,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,638,088	4,609,137	28,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,643,908	4,638,088	5,820
	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)		4,643,908	4,638,088	5,820