

事業活動計算書

本部拠点区分

(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)
サービス活動増減の部	取 サービス活動収益計 (1)			
	費 人件費	5,474,300	3,151,390	2,322,910
	職員給料	3,708,400	2,582,708	1,125,692
	給与	3,200,000	2,198,000	1,002,000
	諸手当	508,400	384,708	123,692
	職員賞与	1,100,000	495,000	605,000
	法定福利費	621,200	73,682	547,518
	退職共済掛金	44,700		44,700
	事務費	634,466	279,103	355,363
	福利厚生費	31,422	13,861	17,561
	旅費交通費		14,800	△14,800
	研修研究費	12,000	25,800	△13,800
	事務消耗品費	1,500		1,500
	通信運搬費	10,400		10,400
	会議費	184,236	179,902	4,334
	業務委託費	64,800	43,200	21,600
	手数料	708	540	168
	賃借料		1,000	△1,000
	雑費	329,400		329,400
	雑費	329,400		329,400
	サービス活動費用計 (2)	6,108,766	3,430,493	2,678,273
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,108,766	△3,430,493	△2,678,273
サービス活動外の部	取 受取利息配当金収益	1,184	1,642	△458
	受取利息配当金収益	1,184	1,642	△458
	その他のサービス活動外収益	560,000	200,000	360,000
	雑収益	560,000	200,000	360,000
	サービス活動外収益計 (4)	561,184	201,642	359,542
費 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)	561,184	201,642	359,542
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,547,582	△3,228,851	△2,318,731
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
	特別収益計 (8)	6,000,000	6,000,000	
	費 事業区分間繰入金費用		200,000	△200,000
事業区分間繰入金費用		200,000	△200,000	
	特別費用計 (9)		200,000	△200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	5,800,000	200,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	452,418	2,571,149	△2,118,731
繰越活動	前期繰越活動増減差額 (12)	10,192,007	7,620,858	2,571,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,644,425	10,192,007	452,418
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			

事業活動計算書

本部拠点区分

(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)
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,644,425	10,192,007	452,418