

## 砧福祉園区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	収 益	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動収益計(1)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]
		役員報酬	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]
		事業費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		事務費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		サービス活動費用計(2)	[ 60,000 ]	[ 0 ]	[ 60,000 ]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ -60,000 ]	[ 0 ]	[ -60,000 ]	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 2,942 ]	[ 2,841 ]	[ 101 ]
		有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他のサービス活動外収益	[ 4,512 ]	[ 61,008 ]	[ -56,496 ]
		雑収益	[ 4,512 ]	[ 61,008 ]	[ -56,496 ]
		サービス活動外収益計(4)	[ 7,454 ]	[ 63,849 ]	[ -56,395 ]
	費 用	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
投資有価証券売却損		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		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)	[ 7,454 ]	[ 63,849 ]	[ -56,395 ]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ -52,546 ]	[ 63,849 ]	[ -116,395 ]	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		拠点区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 32,796 ]	[ -32,796 ]
		特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 32,796 ]	[ -32,796 ]
	費 用	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ 32,796 ]	[ -32,796 ]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ -52,546 ]	[ 96,645 ]	[ -149,191 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	[ 14,329,410 ]	[ 14,232,765 ]	[ 96,645 ]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 14,276,864 ]	[ 14,329,410 ]	[ -52,546 ]
		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)	[ 14,276,864 ]	[ 14,329,410 ]	[ -52,546 ]	