

本部会計拠点区分 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 社会福祉法人なかよし福祉会

（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	事業費	2,880	11,282	△8,402
		雑費	2,880	11,282	△8,402
		事務費	210,256	154,038	56,218
		福利厚生費	10,000	0	10,000
		旅費交通費	187,040	147,990	39,050
		研修研究費	10,000	0	10,000
		事務消耗品費	1,968	0	1,968
		業務委託費	0	5,400	△5,400
		手数料	1,248	648	600
		保険料	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	213,136	165,320	47,816	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△213,136	△165,320	△47,816	
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	33	529	△496	
		サービス活動外収益計(4)	33	529	△496
	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)	33	529	△496
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△213,103	△164,791	△48,312	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	0	600,000	△600,000	
		特別収益計(8)	0	600,000	△600,000
	費用 拠点区分間繰入金費用	△600,000	0	△600,000	
		特別費用計(9)	△600,000	0	△600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	600,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	386,897	435,209	△48,312	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,183,704	3,748,495	435,209
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,570,601	4,183,704	386,897
		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)	4,570,601	4,183,704	386,897