

法人本部拠点区分 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 こどものいえ

(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	300,000	△300,000
	その他の雑収入	0	300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	0	300,000	△300,000
	費用			
	事業費	82,664	21,016	61,648
	雑支出(事業)	82,664	21,016	61,648
	事務費	122,471	379,133	△256,662
	旅費交通費	107,490	233,234	△125,744
	会議費	0	80,018	△80,018
業務委託費	13,469	0	13,469	
手数料	1,512	1,944	△432	
雑費(事務)	0	63,937	△63,937	
雑支出(事務)	0	63,937	△63,937	
サービス活動費用計(2)	205,135	400,149	△195,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△205,135	△100,149	△104,986	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	136	157	△21
	サービス活動外収益計(4)	136	157	△21
	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)	136	157	△21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△204,999	△99,992	△105,007	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	△1,800,000
特別費用計(9)	0	1,800,000	△1,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,800,000	1,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△204,999	△1,899,992	1,694,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,346,507	10,246,499	△1,899,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,141,508	8,346,507	△204,999
	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)	8,141,508	8,346,507	△204,999