

法人名	社会福祉法人 緑樹の会
施設名	緑樹の会 本部会計
拠点区分	法人本部拠点区分

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)	備考	
サービス活動増減の部	収益 経常経費寄附金収益	1,106,000	104,000	1,002,000		
		サービス活動収益計(1)	1,106,000	104,000	1,002,000	
	費用 人件費	720,000	720,000			
		職員給料	720,000	720,000		
		事務費	266,047	364,321	△98,274	
		旅費交通費	222,000	230,000	△8,000	
		通信運搬費	24,565	15,460	9,105	
		会議費	1,242	4,000	△2,758	
		業務委託費		70,000	△70,000	
		手数料	840	1,188	△348	
	租税公課	2,400	1,350	1,050		
	諸会費	15,000	15,000			
	その他の事務費		27,323	△27,323		
	サービス活動費用計(2)	986,047	1,084,321	△98,274		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	119,953	△980,321	1,100,274		
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4,922	5,575	△653		
		サービス活動外収益計(4)	4,922	5,575	△653	
	費用					
	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)	4,922	5,575	△653		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,875	△974,746	1,099,621		
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		4,425,000	△4,425,000		
		施設整備等補助金収益		4,425,000	△4,425,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,500,000		3,500,000	
		特別収益計(8)	3,500,000	4,425,000	△925,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用	572,049	2,984,170	△2,412,121		
		その他の特別損失	933,758		933,758	
		新会計基準移行に伴う過年度修正額	933,758		933,758	
	特別費用計(9)	1,505,807	2,984,170	△1,478,363		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,994,193	1,440,830	553,363		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,119,068	466,084	1,652,984		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	20,080,946	24,039,862	△3,958,916		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,200,014	24,505,946	△2,305,932		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	工賃変動積立金取崩額					
	設備等整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	工賃変動積立金積立額					
設備等整備積立金積立額						
その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,200,014	24,505,946	△2,305,932		