

平成29年度 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
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	人件費	4,536,211	0	4,536,211
		職員給料	2,612,000	0	2,612,000
		職員賞与	838,387	0	838,387
		職員手当支出	473,600	0	473,600
		通勤手当	33,600	0	33,600
		役職手当	440,000	0	440,000
		法定福利費	612,224	0	612,224
		健康保険事業主負担分	223,977	0	223,977
		厚生年金事業主負担分	354,613	0	354,613
		児童手当拠出金事業主負担分	8,919	0	8,919
		労働保険事業主負担分	869	0	869
		雇用保険料	23,846	0	23,846
		事務費	102,156	0	102,156
		旅費交通費	9,400	0	9,400
		研修研究費	40,000	0	40,000
		事務消耗品費	11,016	0	11,016
		通信運搬費	31,740	0	31,740
		電話	28,492	0	28,492
		〒郵便	2,168	0	2,168
		その他	1,080	0	1,080
諸会費	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計(2)	4,638,367	0	4,638,367	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,638,367	0	△4,638,367	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	0	4
		受取利息配当金収益	4	0	4
		サービス活動外収益計(4)	4	0	4
	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)	4	0	4	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,638,363	0	△4,638,363	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	0	5,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	361,637	0	361,637	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	361,637	0	361,637
		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)	361,637	0	361,637