

法人名	社会福祉法人 敬親会
施設名	
拠点区分	城南の杜

城南の杜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)

(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	5,000		5,000	
	サービス活動収益計(1)	5,000		5,000	
	費用 人件費	6,873,745		6,873,745	
	事業費	2,467,236		2,467,236	
	事務費	8,978,798		8,978,798	
	減価償却費	141,049		141,049	
	サービス活動費用計(2)	18,460,828		18,460,828	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,455,828		△18,455,828	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	815		815	
	その他のサービス活動外収益	526,500		526,500	
	サービス活動外収益計(4)	527,315		527,315	
	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)	527,315		527,315	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,928,513		△17,928,513	
特別増減の部	収益 施設整備等寄附金収益	210,000,000		210,000,000	
	特別収益計(8)	210,000,000		210,000,000	
	費用 基本金組入額	200,000,000		200,000,000	
	特別費用計(9)	200,000,000		200,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000		10,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,928,513		△7,928,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,928,513		△7,928,513	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,928,513		△7,928,513	