

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部 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)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	〇〇事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,045,500	142,000	903,500
	サービス活動収益計（1）	1,045,500	142,000	903,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	教育指導費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	247,500	191,684	55,816
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	104,000	58,000	46,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	3,021	6,432	-3,411
	印刷製本費	20,464	9,124	11,340
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	820	2,200	-1,380
	会議費	68,467	36,200	32,267
	広報費	6,156	6,156	0
	手数料	34,572	57,372	-22,800
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
租税公課			0	
保守料			0	
雑費	10,000	16,200	-6,200	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	247,500	191,684	55,816	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	798,000	-49,684	847,684	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
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）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	798,000	-49,684	847,684	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	247,500	191,684	55,816
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	247,500	191,684	55,816
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	1,045,500	142,000	903,500	
特別費用計（9）	1,045,500	142,000	903,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-798,000	49,684	-847,684	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
前期繰越活動増減差額（12）			0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
〇〇積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
〇〇積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	