

本部拠点区分 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

社会福祉法人 青嵐会

(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	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	230,000	230,000
役員報酬		230,000	230,000	0
職員賞与		0	0	0
職員給料		0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
法定福利費		0	0	0
事業費		0	0	0
給食費		0	0	0
医薬品費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
医療費		0	0	0
被服費		0	0	0
日用品費		0	0	0
保育材料費		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
車輛費		0	0	0
雑費		0	0	0
事務費		160,038	172,554	△ 12,516
福利厚生費		0	0	0
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
研修研究費		0	0	0
事務消耗品費		0	0	0
印刷製本費		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
修繕費		0	0	0
通信運搬費		0	0	0
会議費		160,038	143,394	16,644
広報費		0	0	0
業務委託費		0	0	0
手数料		0	0	0
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
土地・建物賃借料		0	0	0
租税公課		0	0	0
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	29,160	△ 29,160	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
退職給付引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	390,038	402,554	△ 12,516	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 390,038	△ 402,554	12,516	

本部拠点区分 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

社会福祉法人 青嵐会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	250	252	△ 2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	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	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	250	252	△ 2
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	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	0	0	
雑損失	0	0	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)	250	252	△ 2	
経常増減差額(7=3+6)	△ 389,788	△ 402,302	12,514	
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	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	390,038	402,554	△ 12,516
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	390,038	402,554	△ 12,516	
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	390,038	402,554	△ 12,516	
当期活動増減差額(11=7+10)	250	252	△ 2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,094	11,842	252
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,344	12,094	250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,344	12,094	250	