

法人名	社会福祉法人 みどり福祉会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

## 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(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				
	081 経常経費寄附金収益	2,660	28,880	△26,220	
	サービス活動収益計(1)	2,660	28,880	△26,220	
	費用				
	021 人件費	135,000	0	135,000	
	01 役員報酬	135,000	0	135,000	
	023 事務費	244,791	352,247	△107,456	
	03 旅費交通費	190,046	220,315	△30,269	
	04 研修研究費	6,000	3,000	3,000	
	05 事務消耗品費	0	1,918	△1,918	
10 通信運搬費	7,928	2,775	5,153		
11 会議費	15,841	19,783	△3,942		
14 手数料	5,376	2,976	2,400		
18 租税公課	4,600	0	4,600		
20 渉外費	0	86,480	△86,480		
21 諸会費	15,000	15,000	0		
サービス活動費用計(2)	379,791	352,247	27,544		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△377,131	△323,367	△53,764		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	1,855	2,714	△859	
	サービス活動外収益計(4)	1,855	2,714	△859	
	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)	1,855	2,714	△859		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△375,276	△320,653	△54,623		
特別増減の部	収益				
	096 拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	
	特別収益計(8)	300,000	0	300,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	0	300,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,276	△320,653	245,377		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	941,084	1,261,737	△320,653	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	865,808	941,084	△75,276	
活動増減の部	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	01 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	02 修繕積立金取崩額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
	05 設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	06 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 人件費積立金積立額	0	0	0	
	02 修繕積立金積立額	0	0	0	
	03 備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	04 工賃変動積立金積立額	0	0	0	
05 設備等整備積立金積立額	0	0	0		
06 その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	865,808	941,084	△75,276		