

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	法人本部会計
拠点区分	法人本部会計

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,441,200	3,573,848	△132,648
		サービス活動収益計(1)	3,441,200	3,573,848	△132,648
	費用	021 人件費	294,000	300,000	△6,000
		01 役員報酬	294,000	300,000	△6,000
		023 事務費	2,658,212	2,865,013	△206,801
		03 旅費交通費	837,400	783,570	53,830
		04 研修研究費	274,310	277,310	△3,000
		05 事務消耗品費	3,932	7,340	△3,408
		10 通信運搬費	151,366	142,448	8,918
		11 会議費	131,660	123,460	8,200
		14 手数料	78,949	11,016	67,933
		18 租税公課		2,100	△2,100
		19 保守料	994,896	1,311,869	△316,973
		20 渉外費	44,699	62,400	△17,701
		21 諸会費	59,000	59,000	
22 雑費		82,000	84,500	△2,500	
	サービス活動費用計(2)	2,952,212	3,165,013	△212,801	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	488,988	408,835	80,153	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	15,114	19,248	△4,134
		089 その他のサービス活動外収益	24,200	4,500	19,700
		04 雑収益	24,200	4,500	19,700
		サービス活動外収益計(4)	39,314	23,748	15,566
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)	39,314	23,748	15,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	528,302	432,583	95,719	
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	28,435,920	6,000,000	22,435,920
		特別収益計(8)	28,435,920	6,000,000	22,435,920
	費用	048 拠点区分間固定資産移管費用	22,435,920		22,435,920
		特別費用計(9)	22,435,920		22,435,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	6,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,528,302	6,432,583	95,719	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,694,252	91,261,669	6,432,583
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,222,554	97,694,252	6,528,302
	100	基本金取崩額(14)			
	101	その他の積立金取崩額(15)			
	01	その他の積立金取崩額			
	01	人件費積立金取崩額			
	02	修繕積立金取崩額			
	03	物品購入等積立金取崩額			
	050	その他の積立金積立額(16)	80,000,000		80,000,000
	01	その他の積立金積立額	80,000,000		80,000,000
	01	人件費積立金繰入額			
	02	修繕積立金繰入額			
	03	物品購入等積立金繰入額			
	04	建物積立金繰入額	80,000,000		80,000,000

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,222,554	97,694,252	△73,471,698	