

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 軽費老人ホームコーポ住吉荘

サービス区分 本部

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 171 経常経費寄付金収益	124,000	111,000	13,000
	益 001 経常経費寄付金収益	124,000	111,000	13,000
	174 サービス活動増減収益計 (1)	124,000	111,000	13,000
	費 131 人件費	244,000	206,000	38,000
	活用 001 役員報酬	244,000	206,000	38,000
	133 事務費	352,229	282,802	69,427
	003 旅費交通費	46,926	38,671	8,255
	011 会議費	140,485	115,668	24,817
	014 手数料	52,930	14,158	38,772
	018 租税公課	0	65	-65
	025 雑費	111,888	114,240	-2,352
	142 サービス活動増減費用計 (2)	596,229	488,802	107,427
	203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-472,229	-377,802	-94,427
サービス活動	収 176 受取利息配当金収益	140	547	-407
	益 001 受取利息配当金収益	140	547	-407
	181 その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
	004 雑収益	4,500	4,500	0
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	4,640	5,047	-407
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,640	5,047	-407
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-467,589	-372,755	-94,834
特別増	収 192 その他の特別収益	276,729	326,429	-49,700
	益 003 サービス区分間繰入金収益	276,729	326,429	-49,700
	199 特別増減収益計 (8)	276,729	326,429	-49,700
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	276,729	326,429	-49,700
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-190,860	-46,326	-144,534
繰越	215 前期繰越活動増減差額 (12)	2,390,103	2,436,429	-46,326
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,199,243	2,390,103	-190,860
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,199,243	2,390,103	-190,860