

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

法人名：社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名：本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	7,050,649	708,000	6,342,649
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,050,649	708,000	6,342,649
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	100,000	51,365	48,635
教養娯楽費	100,000	0	100,000
消耗器具備品費	0	51,365	△ 51,365
事務費	1,247,806	1,068,868	178,938
福利厚生費	42,920	140,000	△ 97,080
旅費交通費	252,826	239,334	13,492
渉外費	952,060	659,534	292,526
諸会費	0	30,000	△ 30,000
利用者負担軽減額	0	0	0
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
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,347,806	1,120,233	227,573
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,702,843	△ 412,233	6,115,076
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	46	262	△ 216
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
サービス活動外収益計(4)	46	262	△ 216
費 用			
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
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)	46	262	△ 216
経常増減差額(7=3+6)	5,702,889	△ 411,971	6,114,860
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	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
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
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)	0	0	0
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
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
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,600,000	0	2,600,000
事業区分間固定資産移管費用	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)	2,600,000	0	2,600,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,600,000	0	△ 2,600,000
当期活動増減差額(11=7+10)	3,102,889	△ 411,971	3,514,860
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,262,972	1,674,943	△ 411,971
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,365,861	1,262,972	3,102,889
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,365,861	1,262,972	3,102,889