

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名 : 本部

1頁
 (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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	10,000	7,050,649	△ 7,040,649
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,000	7,050,649	△ 7,040,649
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	100,000	△ 100,000
教養娯楽費	0	100,000	△ 100,000
事務費	1,368,286	1,247,806	120,480
福利厚生費	127,920	42,920	85,000
旅費交通費	288,364	252,826	35,538
渉外費	911,910	952,060	△ 40,150
諸会費	40,000	0	40,000
雑費	92	0	92
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)	1,368,286	1,347,806	20,480
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,358,286	5,702,843	△ 7,061,129
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	33	46	△ 13
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)	33	46	△ 13
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)	33	46	△ 13
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,358,253	5,702,889	△ 7,061,142
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	2,506,826	0	2,506,826
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)	2,506,826	0	2,506,826
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 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名 : 本部

2頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
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)	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
特別増減差額(10=8-9)	6,826	△ 2,600,000	2,606,826
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,351,427	3,102,889	△ 4,454,316
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,365,861	1,262,972	3,102,889
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,014,434	4,365,861	△ 1,351,427
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)	3,014,434	4,365,861	△ 1,351,427