

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	
サービス区分	法人本部

## 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	3月末金額(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					
		経常経費寄附金収益	790,000	810,000	△20,000	
		サービス活動収益計(1)	790,000	810,000	△20,000	
	費用					
		人件費	250,000	231,000	19,000	
		役員報酬	250,000	231,000	19,000	
		事務費	298,195	307,058	△8,863	
		福利厚生費	45,000	60,000	△15,000	
		旅費交通費	62,000	77,000	△15,000	
		研修研究費	45,000		45,000	
		事務消耗品費	6,785		6,785	
	会議費	8,800	23,200	△14,400		
	手数料	3,750	3,198	552		
	渉外費	76,860	93,660	△16,800		
	諸会費	50,000	50,000			
	サービス活動費用計(2)	548,195	538,058	10,137		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,805	271,942	△30,137		
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	7,949	7,842	107	
		サービス活動外収益計(4)	7,949	7,842	107	
	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)	7,949	7,842	107		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	249,754	279,784	△30,030		
特別増減の部	収益					
		サービス区分間繰入金収益	1,340,000	1,200,000	140,000	
		特別収益計(8)	1,340,000	1,200,000	140,000	
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,340,000	1,200,000	140,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,589,754	1,479,784	109,970		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,959,587	31,479,803	1,479,784	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,549,341	32,959,587	1,589,754	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額				
		人件費積立金取崩額				
		建物積立金取崩額				
		修繕積立金取崩額				
		固定資産物品購入積立金取崩額				
		一灯園退職金積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		その他の積立金積立額				
		人件費積立金積立額				
		建物積立金積立額				
	修繕積立金積立額					
	固定資産物品購入積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,549,341	32,959,587	1,589,754		