

愛和福祉会 本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛和福祉会

(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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	3,168,000	3,168,000	0
		役員報酬	3,168,000	3,168,000	0
		事務費	0	1,866	1,866
		会議費	0	1,866	1,866
	サービス活動費用計 (2)	3,168,000	3,169,866	1,866	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,168,000	3,169,866	1,866	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	406	410	4
		サービス活動外収益計 (4)	406	410	4
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	406	410	4	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,167,594	3,169,456	1,862	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,200,000	700,000
		特別収益計 (8)	2,500,000	3,200,000	700,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,500,000	3,200,000	700,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	667,594	30,544	698,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	60,008	29,464	30,544
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	607,586	60,008	667,594
		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)	607,586	60,008	667,594