

船橋市西老人デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ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 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	保守料	121,392	83,068	38,324	
	渉外費	71,362	193,152	-121,790	
	諸会費	45,581	44,141	1,440	
	雑費	2,141	2,000	141	
	サービス活動費用計(2)	40,168,728	39,372,144	796,584	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,293,120	1,139,094	-2,432,214	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	482,396	469,013	13,383
		受入研修費収益	95,000	90,000	5,000
		利用者等外給食収益	293,896	281,265	12,631
		雑収益	93,500	97,748	-4,248
	サービス活動外収益計(4)		482,396	469,013	13,383
	費用	支払利息	0	4,657	-4,657
		短期運営資金借入金利息	0	4,657	-4,657
		その他のサービス活動外費用	164,329	153,227	11,102
		利用者等外給食費	164,329	153,227	11,102
		サービス活動外費用計(5)		164,329	157,884
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		318,067	311,129	6,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-975,053	1,450,223	-2,425,276	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	648,000	-648,000
		拠点区分間繰入金収益	0	648,000	-648,000
		特別収益計(8)		0	648,000
	費用	その他の特別損失	0	648,000	-648,000
		過年度退職給付費用	0	648,000	-648,000
		特別費用計(9)		0	648,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-975,053	1,450,223	-2,425,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-304,169	-1,754,392	1,450,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,279,222	-304,169	-975,053
	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)		-1,279,222	-304,169	-975,053