



## 船橋市西老人デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	租税公課	17,667	20,585	-2,918
	保守料	113,330	121,392	-8,062
	渉外費	44,603	71,362	-26,759
	諸会費	44,240	45,581	-1,341
	雑費	2,000	2,141	-141
	利用者負担軽減額	1	0	1
	利用者負担軽減額	1	0	1
	サービス活動費用計(2)	39,369,227	40,168,728	-799,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,013,033	-1,293,120	-719,913
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	519,971	482,396	37,575
	受入研修費収益	136,000	95,000	41,000
	利用者等外給食収益	311,471	293,896	17,575
	雑収益	72,500	93,500	-21,000
	サービス活動外収益計(4)	519,971	482,396	37,575
	その他のサービス活動外費用	239,321	164,329	74,992
	利用者等外給食費	179,321	164,329	14,992
	雑損失	60,000	0	60,000
	サービス活動外費用計(5)	239,321	164,329	74,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,650	318,067	-37,417
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,732,383	-975,053	-757,330
特別増減の部	特別収益	0	0	0
	特別費用	880,810	0	880,810
	その他の特別損失	880,810	0	880,810
	過年度修正額	880,810	0	880,810
	特別費用計(9)	880,810	0	880,810
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-880,810	0	-880,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,613,193	-975,053	-1,638,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,279,222	-304,169	-975,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,892,415	-1,279,222	-2,613,193
	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)	-3,892,415	-1,279,222	-2,613,193