

平成28年度 収益事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 志友会

(単位:円)

勘定科目		収益事業	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	21,298,690	21,298,690	
		収益事業収益	21,298,690	21,298,690	
		サービス活動収益計(1)	21,298,690	21,298,690	
	費用	事務費	7,143,848	7,143,848	
		修繕費	472,500	472,500	
		業務委託費	574,700	574,700	
		手数料	15,120	15,120	
		保険料	4,119	4,119	
		租税公課	5,945,409	5,945,409	
		雑費	132,000	132,000	
	減価償却費	1,183,882	1,183,882		
	サービス活動費用計(2)	8,327,730	8,327,730		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,970,960	12,970,960		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	659	659	
		サービス活動外収益計(4)	659	659	
	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)	659	659	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,971,619	12,971,619		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	12,500,000	12,500,000	
		公益事業繰入金費用	12,500,000	12,500,000	
		特別費用計(9)	12,500,000	12,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,500,000	12,500,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	471,619	471,619		
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,501,488,330	1,501,488,330	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,501,959,949	1,501,959,949	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,501,959,949	1,501,959,949		