

ゆたかの郷拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 6月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	7,259,978		7,259,978
	職員給料	6,854,536		6,854,536
	法定福利費	405,442		405,442
	事業費	36,881,615		36,881,615
	水道光熱費	2,541		2,541
	消耗器具備品費	15,966,054		15,966,054
	旅費交通費	46,377		46,377
	通信運搬費	71,534		71,534
	広報費	880,956		880,956
	業務委託費	17,166,311		17,166,311
	保守料	54,270		54,270
	手数料	10,044		10,044
	土地・建物賃借料	2,438,000		2,438,000
	租税公課	245,528		245,528
	事務費	3,750,191		3,750,191
	福利厚生費	124,612		124,612
	研修研究費	1,067,719		1,067,719
	事務消耗品費	687,378		687,378
	印刷製本費	189,000		189,000
	会議費	93,470		93,470
	業務委託費	1,118,880		1,118,880
	その他の委託費	1,118,880		1,118,880
	賃借料	49,896		49,896
	渉外費	103,838		103,838
	雑費	315,398		315,398
	雑費	315,398		315,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,891,314		△ 9,891,314	
サービス活動費用計(2)	38,000,470		38,000,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,000,470		△ 38,000,470	
収益	受取利息配当金収益	7,406		7,406
	サービス活動外収益計(4)	7,406		7,406
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)	7,406		7,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 37,993,064		△ 37,993,064	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	137,402,000	137,402,000
		施設整備等補助金収益	137,402,000	137,402,000
		施設整備等寄附金収益	70,000,000	70,000,000
		施設整備等寄附金収益	70,000,000	70,000,000
	特別収益計(8)	207,402,000	207,402,000	
	費用	基本金組入額	70,000,000	70,000,000
第1号基本金組入額		40,000,000	40,000,000	
第3号基本金組入額		30,000,000	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		137,402,000	137,402,000	
特別費用計(9)	207,402,000	207,402,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,993,064		△ 37,993,064	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,993,064		△ 37,993,064	
活動増減差額	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 37,993,064	△ 37,993,064
--------	------------------------------------	--------------	--------------