

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鶴ヶ島ほほえみの郷 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

(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	経常経費寄附金収益		5,100,000	-5,100,000
	サービス活動収益計(1)	0	5,100,000	-5,100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	3,280,973	0	3,280,973
	職員給料	2,867,855		2,867,855
	法定福利費	413,118		413,118
	事業費	2,946,333	0	2,946,333
	消耗器具備品費	2,892,200		2,892,200
	保険料	54,133		54,133
	事務費	14,232,102	1,258,881	12,973,221
	旅費交通費	48,352	3,000	45,352
	研修研究費	363,987		363,987
	事務消耗品費	2,279,021	160,833	2,118,188
	水道光熱費	139,897		139,897
	通信運搬費	405,203	35,196	370,007
	会議費	23,093	27,204	-4,111
	広報費	2,715,742		2,715,742
	業務委託費	1,961,792		1,961,792
	手数料	5,349,418	402,968	4,946,450
	保険料	34,094		34,094
	賃借料		75,600	-75,600
	租税公課	531,100	432,100	99,000
渉外費	80,000		80,000	
雑費	300,403	121,980	178,423	
減価償却費	187,567		187,567	
	サービス活動費用計(2)	20,646,975	1,258,881	19,388,094
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,646,975	3,841,119	-24,488,094
シ 入 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	663	7,713	-7,050
	その他のサービス活動外収益	4,750	33,250	-28,500
	雑収益	4,750	33,250	-28,500
	サービス活動外収益計(4)	5,413	40,963	-35,550
	費用			
	支払利息	6,536,686	1,112,872	5,423,814
	サービス活動外費用計(5)	6,536,686	1,112,872	5,423,814
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-6,531,273	-1,071,909	-5,459,364
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,178,248	2,769,210	-29,947,458
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	266,680,000	48,000,000	218,680,000
	施設整備等補助金収益	266,680,000	48,000,000	218,680,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	266,680,000	48,000,000	218,680,000
費用				
	基本金組入額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	266,680,000	48,000,000	218,680,000
	特別費用計(9)	266,680,000	48,000,000	218,680,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-27,178,248	2,769,210	-29,947,458
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,769,210		2,769,210
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,409,038	2,769,210	-27,178,248
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-24,409,038	2,769,210	-27,178,248