

法人本部 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

P- 1

法人名：(福)中心会

事業区分：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	経常経費寄附金収益	3,202,667	4,860,663	-1,657,996
収	経常経費寄附金収益	3,202,667	4,860,663	-1,657,996
サ	その他の収益	1,148,400	5,400	1,143,000
ト	その他の事業収入	1,148,400	5,400	1,143,000
ビ	サービス活動収益計①	4,351,067	4,866,063	-514,996
ス	人件費	12,511,061	13,136,736	-625,675
活	役員報酬	12,104,851	10,304,856	1,799,995
動	退職給付費用	406,210	2,831,880	-2,425,670
増	事務費	1,443,482	309,135	1,134,347
減	事務消耗品費	-343,440	0	-343,440
の	雑費	1,786,922	309,135	1,477,787
部	減価償却費	772,005	725,396	46,609
	減価償却費	772,005	725,396	46,609
	サービス活動費用計②	14,726,548	14,171,267	555,281
	サービス活動増減差額③=①-②	-10,375,481	-9,305,204	-1,070,277
サ	受取利息配当金収益	179,240	310,358	-131,118
ト	受取利息配当金収益	179,240	310,358	-131,118
ビ	その他のサービス活動外収益	1,468,653	5,361,567	-3,892,914
ス	雑収益	1,468,653	5,361,567	-3,892,914
活	サービス活動外収益計④	1,647,893	5,671,925	-4,024,032
動				
外	費用			
増				
減				
の	サービス活動外費用計⑤	0	0	0
部	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	1,647,893	5,671,925	-4,024,032
	経常増減差額⑦=③+⑥	-8,727,588	-3,633,279	-5,094,309
	施設整備等寄附金収益	2,436,948	467,856	1,969,092
収	施設整備等寄附金収益	2,436,948	467,856	1,969,092
特	拠点区分間繰入金収益	0	2,339,736,281	-2,339,736,281
別	拠点区分間繰入金収益	0	2,339,736,281	-2,339,736,281
増	特別収益計⑧	2,436,948	2,340,204,137	-2,337,767,189
減	固定資産売却損・処分損	3	0	3
の	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
支	拠点区分間繰入金費用	0	2,490,548,335	-2,490,548,335
部	拠点区分間繰入金費用	0	2,490,548,335	-2,490,548,335
	特別費用計⑨	3	2,490,548,335	-2,490,548,332
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	2,436,945	-150,344,198	152,781,143
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	-6,290,643	-153,977,477	147,686,834
繰	前期繰越活動増減差額⑫	104,942,994	258,920,471	-153,977,477
越	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	98,652,351	104,942,994	-6,290,643
活	基本金取崩額⑭	0	0	0
動	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0
部	その他の積立金積立額⑯	0	0	0
増				
減	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	98,652,351	104,942,994	-6,290,643