

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4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	経常経費寄附金収益	3,748,580	2,093,100	1,655,480
	サービス活動収益計(1)	3,748,580	2,093,100	1,655,480
サービス活動増減の部	事業費	855,776	314,565	541,211
	消耗器具備品費	606,983	5,322	601,661
	葬祭費	30,000	30,000	0
	車輛費	188,553	279,243	△ 90,690
	修繕費	30,240		30,240
	事務費	8,772,241	1,754,305	7,017,936
	旅費交通費	783,770	509,880	273,890
	研修研究費		21,000	△ 21,000
	事務消耗品費	2,152,200	17,430	2,134,770
	水道光熱費	417,843		417,843
	修繕費		99,000	△ 99,000
	通信運搬費	167,252	6,660	160,592
	会議費	20,452	38,550	△ 18,098
	拠点区分間会議費(事務)	95,540		95,540
	業務委託費	323,491	103,950	219,541
	手数料	13,306	12,265	1,041
	保険料	290,910	50,610	240,300
	租税公課	729,530	758,900	△ 29,370
	渉外費	3,319,012	55,360	3,263,652
	拠点区分間渉外費(事務)	354,435		354,435
	諸会費	7,000	12,000	△ 5,000
	葬祭費(事務)	33,040		33,040
	拠点区分間葬祭費(事務)	5,548		5,548
	雑費	58,912	68,700	△ 9,788
	雑費	58,912	68,700	△ 9,788
	減価償却費	711,574	324,583	386,991
	国庫補助金等特別積立金積立額	59,616,500		59,616,500
サービス活動費用計(2)	69,956,091	2,393,453	67,562,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,207,511	△ 300,353	△ 65,907,158	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,514	4,708	△ 2,194
	その他のサービス活動外収益	1,980,000		1,980,000
	雑収益	1,980,000		1,980,000
	雑収益	1,980,000		1,980,000
	サービス活動外収益計(4)	1,982,514	4,708	1,977,806
費用	支払利息	504,975	253,540	251,435
サービス活動外費用計(5)	504,975	253,540	251,435	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,477,539	△ 248,832	1,726,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,729,972	△ 549,185	△ 64,180,787	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	59,616,500	59,616,500
	施設整備等補助金収益	59,616,500		59,616,500
	施設整備等寄附金収益		1,600,000	△ 1,600,000
	施設整備等寄附金収益		1,600,000	△ 1,600,000
	固定資産受贈額	10,274,124		10,274,124
	土地受贈額	7,508,179		7,508,179
	建物受贈額	2,633,863		2,633,863
	構築物受贈額	132,082		132,082
	拠点区分間繰入金収益	38,609,000		38,609,000
	特別収益計(8)	108,499,624	1,600,000	106,899,624
費用	基本金組入額		1,600,000	△ 1,600,000
第1号基本金組入額		1,600,000	△ 1,600,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1	△ 1	
特別費用計(9)	3,000,000	1,600,001	1,399,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,499,624	△ 1	105,499,625	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,769,652	△ 549,186	41,318,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,195,185	22,376,621	△ 7,181,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,964,837	21,827,435	34,137,402
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,632,720		12,632,720
	修繕積立金取崩額(措置)	1,000,000		1,000,000
	備品等購入積立金取崩額(措置)	5,000,000		5,000,000
	建設積立金取崩額	6,632,720		6,632,720
その他の積立金積立額(16)		6,632,250	△ 6,632,250	
建設積立金積立額		6,632,250	△ 6,632,250	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,597,557	15,195,185	53,402,372	