

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

社会福祉法人西谷会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	[1,022,947]	[12,400,920]	[△ 11,377,973]
	常勤職員給与	526,303	0	526,303
	役員報酬	496,644	12,400,920	△ 11,904,276
	事務費	[71,115]	[27,661]	[43,454]
会議費	71,115	24,761	46,354	
渉外費	0	2,900	△ 2,900	
サービス活動費用計(2)	1,094,062	12,428,581	△ 11,334,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,094,062	△ 12,428,581	11,334,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,094,062	△ 12,428,581	11,334,519	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[13,522,643]	[0]	[13,522,643]
	特別収益計(8)	13,522,643	0	13,522,643
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,522,643	0	13,522,643	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,428,581	△ 12,428,581	24,857,162	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,428,581	△ 12,428,581	24,857,162	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[△ 12,428,581]	[0]	[△ 12,428,581]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	△ 12,428,581	12,428,581
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	△ 12,428,581	12,428,581	

法人本部 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人西谷会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	人件費支出	[500,000]	[1,022,947]	[△ 522,947]
	役員報酬	500,000	496,644	3,356
	事務費	0	526,303	△ 526,303
	会議費	50,000	[71,115]	[△ 21,115]
事業活動支出計(2)	550,000	1,094,062	△ 544,062	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 550,000	△ 1,094,062	544,062
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[13,522,643]	[△ 13,522,643]
	その他の活動収入計(7)	0	13,522,643	△ 13,522,643
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	13,522,643	△ 13,522,643
予備費支出(10)		[0]		[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 550,000	12,428,581	△ 12,978,581
前期末支払資金残高(12)		[△ 12,428,581]	[△ 12,428,581]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 12,978,581	0	△ 12,978,581