

### 奈良親子レスパイトハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0258 親子レスパイト事業収益	173,000	38,000	135,000
	益	5119 入会金収益	25,000	3,000	22,000
		5123 年会費収益	148,000	35,000	113,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,172,536	278,000	894,536
		5541 経常経費寄附金収益	1,172,536	278,000	894,536
		サービス活動収益計(1)	1,345,536	316,000	1,029,536
	費	0015 人件費	541,996	257,503	284,493
		4115 非常勤職員給与	541,996	257,503	284,493
		0016 事業費	891,460	55,674	835,786
		4223 水道光熱費	175,223	39,599	135,624
		4225 消耗器具备品費	65,835	15,840	49,995
		4226 保険料	15,012		15,012
		4234 雑費	635,390	235	635,155
		0017 事務費	242,012	119,089	122,923
		4315 事務消耗品費	1,182	534	648
		4316 印刷製本費	30,240	2,290	27,950
		4319 修繕費	15,120	20,000	-4,880
		4321 通信運搬費	123,816	47,325	76,491
		4322 会議費	764		764
		4323 広報費	2,000		2,000
4324 業務委託費		64,368	48,600	15,768	
4325 手数料	622	340	282		
4332 渉外費	3,900		3,900		
	サービス活動費用計(2)	1,675,468	432,266	1,243,202	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-329,932	-116,266	-213,666	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	25	3	22
	益	5821 受取利息配当金収益	25	3	22
		0098 その他のサービス活動外収益	18,000	4,054,018	-4,036,018
		5874 雑収益	18,000	4,054,018	-4,036,018
		サービス活動外収益計(4)	18,025	4,054,021	-4,035,996
費					
	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)	18,025	4,054,021	-4,035,996	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-311,907	3,937,755	-4,249,662	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-311,907	3,937,755	-4,249,662	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	2,426,667		2,426,667
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,114,760	3,937,755	-1,822,995
		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)		1,511,088	-1,511,088
	6321 施設整備等積立金積立額		1,511,088	-1,511,088	

### 奈良親子レスパイトハウス拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2, 114, 760	2, 426, 667	-311, 907