

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0258 親子レスパイト事業収益	996,000	173,000	823,000
		5119 入会金収益	8,000	25,000	-17,000
		5123 年会費収益	208,000	148,000	60,000
		5124 助成金収益	780,000		780,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	691,436	1,172,536	-481,100
		5541 経常経費寄附金収益	691,436	1,172,536	-481,100
		サービス活動収益計(1)	1,687,436	1,345,536	341,900
	費	0015 人件費	1,150,000	541,996	608,004
		4115 非常勤職員給与	1,150,000	541,996	608,004
		0016 事業費	754,657	891,460	-136,803
		4211 給食費	227,058		227,058
		4223 水道光熱費	168,906	175,223	-6,317
		4225 消耗器具備品費	106,121	65,835	40,286
		4226 保険料	16,252	15,012	1,240
		4227 賃借料	58,320		58,320
		4234 雑費	178,000	635,390	-457,390
		0017 事務費	400,143	242,012	158,131
		4313 旅費交通費	65,070		65,070
		4315 事務消耗品費	14,746	1,182	13,564
		4316 印刷製本費	170,613	30,240	140,373
	4319 修繕費	27,000	15,120	11,880	
	4321 通信運搬費	92,620	123,816	-31,196	
	4322 会議費		764	-764	
	4323 広報費	2,500	2,000	500	
	4324 業務委託費	26,244	64,368	-38,124	
	4325 手数料	750	622	128	
	4329 租税公課	600		600	
	4332 渉外費		3,900	-3,900	
	サービス活動費用計(2)	2,304,800	1,675,468	629,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-617,364	-329,932	-287,432	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	20	25	-5
		5821 受取利息配当金収益	20	25	-5
	益	0098 その他のサービス活動外収益	66,000	18,000	48,000
		5874 雑収益	66,000	18,000	48,000
		サービス活動外収益計(4)	66,020	18,025	47,995
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)	66,020	18,025	47,995	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-551,344	-311,907	-239,437	
特 別 増 減 の 部	収	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)	-551,344	-311,907	-239,437	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	2,114,760	2,426,667	-311,907
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,563,416	2,114,760	-551,344

事業・拠点 [0008:奈良親子レスパイトハウス]

### 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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,563,416	2,114,760	-551,344