

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		
サービス活動増減の部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,887,680		2,887,680	
		0078 その他の事業収益	2,887,680		2,887,680	
		5371 補助金事業収益	2,887,680		2,887,680	
		0258 親子レスパイト事業収益	1,598,000	996,000	602,000	
		5119 入会金収益	15,000	8,000	7,000	
		5123 年会費収益	253,000	208,000	45,000	
		5124 助成金収益	1,330,000	780,000	550,000	
		0089 経常経費寄附金収益	1,167,000	691,436	475,564	
		5541 経常経費寄附金収益	1,167,000	691,436	475,564	
		サービス活動収益計(1)	5,652,680	1,687,436	3,965,244	
		費	0015 人件費	1,149,996	1,150,000	-4
		4115 非常勤職員給与	1,149,996	1,150,000	-4	
		0016 事業費	615,217	754,657	-139,440	
		4211 給食費	225,535	227,058	-1,523	
		4223 水道光熱費	170,599	168,906	1,693	
		4225 消耗器具備品費	203,503	106,121	97,382	
		4226 保険料	15,580	16,252	-672	
		4227 賃借料		58,320	-58,320	
		4234 雑費		178,000	-178,000	
	0017 事務費	620,209	400,143	220,066		
	4313 旅費交通費	5,230	65,070	-59,840		
	4315 事務消耗品費	22,173	14,746	7,427		
	4316 印刷製本費	470,738	170,613	300,125		
	4319 修繕費		27,000	-27,000		
	4321 通信運搬費	108,852	92,620	16,232		
	4322 会議費	819		819		
	4323 広報費	2,500	2,500			
	4324 業務委託費	6,480	26,244	-19,764		
	4325 手数料	2,817	750	2,067		
	4329 租税公課	600	600			
	サービス活動費用計(2)	2,385,422	2,304,800	80,622		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,267,258	-617,364	3,884,622		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	35	20	15	
		5821 受取利息配当金収益	35	20	15	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	52,000	66,000	-14,000	
		5874 雑収益	52,000	66,000	-14,000	
		サービス活動外収益計(4)	52,035	66,020	-13,985	
	費用					
	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)	52,035	66,020	-13,985		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,319,293	-551,344	3,870,637		
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)	3,319,293	-551,344	3,870,637		

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,563,416	2,114,760	-551,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,882,709	1,563,416	3,319,293
	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)	4,882,709	1,563,416	3,319,293