

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)	備考
収益	会費収益	937,000	944,500	△7,500	
	一般会費収益	927,000	939,500	△12,500	
	特別会費収益	10,000	5,000	5,000	
	寄附金収益	210,140	329,372	△119,232	
	寄附金収益	210,140	329,372	△119,232	
	寄附金収益	210,140	329,372	△119,232	
	経常経費補助金収益	2,813,239	2,387,571	425,668	
	共同募金配分金収益	2,813,239	2,387,571	425,668	
	一般募金配分金収益	302,000	216,000	86,000	
	歳末たすけあい配分金収益	2,511,239	2,171,571	339,668	
	受託金収益	22,708,381	22,738,188	△29,807	
	市区町村受託金収益	22,694,050	22,730,985	△36,935	
	市区町村受託金収益	22,694,050	22,730,985	△36,935	
	都道府県社協受託金収益	14,331	7,203	7,128	
	生活福祉貸付事業受託金収益	3,877	7,203	△3,326	
	受託金収益	10,454		10,454	
	事業収益	108,855	120,335	△11,480	
	配食サービス事業収益	108,855	120,335	△11,480	
	配食サービス事業収益	108,855	120,335	△11,480	
	サービス活動収益計(1)	26,777,615	26,519,966	257,649	
サービス活動増減の部	人件費	28,820,519	27,112,271	1,708,248	
	役員報酬	1,014,000	982,000	32,000	
	職員給料	16,657,242	16,270,004	387,238	
	職員賞与	5,073,408	5,287,612	△214,204	
	非常勤職員給与	1,622,479	675,507	946,972	
	退職給付費用	737,941	537,625	200,316	
	法定福利費	3,715,449	3,359,523	355,926	
	事業費	2,550,220	2,352,470	197,750	
	水道光熱費	61,390	61,041	349	
	燃料費	71,525	67,870	3,655	
	消耗器具備品費	10,000	8,304	1,696	
	賃借料	247,688	171,684	76,004	
	保険料	112,260	97,354	14,906	
	車輛費	91,512	245,938	△154,426	
	受託事業費費用	1,326,561	1,213,491	113,070	
	地域福祉活動推進費費用	614,284	486,788	127,496	
	雑費	15,000		15,000	
	事務費	1,513,368	1,018,250	495,118	
	福利厚生費	53,988	45,414	8,574	
	職員被服費	9,999		9,999	
	旅費交通費	37,820	35,210	2,610	
	事務消耗品費	306,192	167,607	138,585	
	通信運搬費	246,788	190,753	56,035	
	会議費	3,958	2,824	1,134	
	広報費	155,520	155,520		
	業務委託費	216,000		216,000	
	手数料	195,000	195,000		
	租税公課	15,400	5,700	9,700	
	保守料	82,290	82,290		
	渉外費	125,413	76,632	48,781	
	諸会費	65,000	61,300	3,700	
	共同募金配分金事業費	2,793,239	2,369,267	423,972	
	一般募金配分金事業費	282,000	206,000	76,000	
	老人福祉活動費	145,000	76,000	69,000	
	児童・青少年福祉活動費	15,000	15,000		
	母子・父子福祉活動費	52,000	35,000	17,000	
	ボランティア活動育成事業費	70,000	80,000	△10,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,036,252	1,910,628	125,624	
	歳末たすけあい配分金事業費	591,252	460,628	130,624	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,445,000	1,450,000	△5,000	
	返還金費用	474,987	252,639	222,348	
	返還金費用	474,987	252,639	222,348	
	減価償却費	74,000	63,501	10,499	
	減価償却費	74,000	63,501	10,499	
	サービス活動増減費用計(2)	35,751,346	32,915,759	2,835,587	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,973,731	△6,395,793	△2,577,938	
	+	受取利息配当金収益	1,451	2,565	△1,114

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,451	2,565	△1,114
		その他のサービス活動外収益	28,100	9,300	18,800
		雑収益	28,100	9,300	18,800
		雑収益	28,100	9,300	18,800
		サービス活動外収益計(4)	29,551	11,865	17,686
サービス活動外増減の部	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)		29,551	11,865	17,686	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,944,180	△6,383,928	△2,560,252	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,973,731	6,345,472	2,628,259
		拠点区分間繰入金収益	8,973,731	6,345,472	2,628,259
		特別増減収益計(8)	8,973,731	6,345,472	2,628,259
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		過年度損益修正損	10,500		10,500
		過年度損益修正損	10,500		10,500
特別増減費用計(9)	10,501		10,501		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,963,230	6,345,472	2,617,758	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,050	△38,456	57,506	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,456,831	3,554,807	△97,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,475,881	3,516,351	△40,470
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		3,475,881	3,516,351	△40,470