

法人本部拠点区分 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

(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	927,000	937,000	△10,000		
	一般会費収益	922,000	927,000	△5,000		
	特別会費収益		10,000	△10,000		
	賛助会費収益	5,000		5,000		
	寄附金収益	298,122	210,140	87,982		
	寄附金収益	298,122	210,140	87,982		
	寄附金収益	298,122	210,140	87,982		
	経常経費補助金収益	2,737,553	2,813,239	△75,686		
	市区町村補助金収益	40,460		40,460		
	市区町村補助金収益	40,460		40,460		
	共同募金配分金収益	2,697,093	2,813,239	△116,146		
	一般募金配分金収益	301,000	302,000	△1,000		
	歳末たすけあい配分金収益	2,396,093	2,511,239	△115,146		
	受託金収益	26,731,929	22,708,381	4,023,548		
	市区町村受託金収益	26,721,929	22,694,050	4,027,879		
	市区町村受託金収益	26,721,929	22,694,050	4,027,879		
	都道府県社協受託金収益	10,000	14,331	△4,331		
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000	3,877	1,123		
	受託金収益	5,000	10,454	△5,454		
	事業収益	140,485	108,855	31,630		
	参加費収益	14,000		14,000		
	参加費収益	14,000		14,000		
	配食サービス事業収益	126,485	108,855	17,630		
	配食サービス事業収益	126,485	108,855	17,630		
	サービス活動収益計(1)		30,835,089	26,777,615	4,057,474	
	サービス活動増減の部	人件費	35,520,943	28,820,519	6,700,424	
役員報酬		1,094,000	1,014,000	80,000		
職員給料		20,728,982	16,657,242	4,071,740		
職員賞与		5,925,284	5,073,408	851,876		
非常勤職員給与		2,284,991	1,622,479	662,512		
退職給付費用		883,616	737,941	145,675		
法定福利費		4,604,070	3,715,449	888,621		
事業費		3,530,764	2,550,220	980,544		
水道光熱費		65,924	61,390	4,534		
燃料費		82,025	71,525	10,500		
消耗器具備品費		184,725	10,000	174,725		
賃借料		470,904	247,688	223,216		
保険料		120,796	112,260	8,536		
車両費		378,172	91,512	286,660		
受託事業費返還費用		14,000		14,000		
受託事業費費用		1,279,356	1,326,561	△47,205		
地域福祉活動推進費費用		830,429	614,284	216,145		
雑費		104,433	15,000	89,433		
事務費		1,348,805	1,513,368	△164,563		
福利厚生費		66,719	53,988	12,731		
職員被服費		68,256	9,999	58,257		
旅費交通費		66,390	37,820	28,570		
事務消耗品費		222,626	306,192	△83,566		
通信運搬費		259,004	246,788	12,216		
会議費		1,120	3,958	△2,838		
広報費		155,520	155,520			
業務委託費			216,000	△216,000		
手数料		249,000	195,000	54,000		
保険料		25,880		25,880		
租税公課		14,800	15,400	△600		
保守料		82,290	82,290			
渉外費		61,100	125,413	△64,313		
諸会費		76,100	65,000	11,100		
共同募金配分金事業費		2,687,093	2,793,239	△106,146		
一般募金配分金事業費	291,000	282,000	9,000			
老人福祉活動費	105,000	145,000	△40,000			
児童・青少年福祉活動費	20,000	15,000	5,000			
母子・父子福祉活動費	51,000	52,000	△1,000			
ボランティア活動育成事業費	115,000	70,000	45,000			
歳末たすけあい配分金事業費	1,841,498	2,036,252	△194,754			
歳末たすけあい配分金事業費	506,498	591,252	△84,754			
歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,335,000	1,445,000	△110,000			
費用						

		返還金費用	554,595	474,987	79,608	
		返還金費用	554,595	474,987	79,608	
		減価償却費	321,081	74,000	247,081	
		減価償却費	321,081	74,000	247,081	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△257,707		△257,707	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△257,707		△257,707	
		サービス活動費用計(2)	43,150,979	35,751,346	7,399,633	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,315,890	△8,973,731	△3,342,159	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	593	1,451	△858	
		受取利息配当金収益	593	1,451	△858	
		その他のサービス活動外収益	7,200	28,100	△20,900	
		雑収益	7,200	28,100	△20,900	
		雑収益	7,200	28,100	△20,900	
			サービス活動外収益計(4)	7,793	29,551	△21,758
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)	7,793	29,551	△21,758	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,308,097	△8,944,180	△3,363,917	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,124,540		1,124,540	
		施設整備等補助金収益	1,124,540		1,124,540	
		施設整備等補助金収益	1,124,540		1,124,540	
		拠点区分間繰入金収益	12,264,815	8,973,731	3,291,084	
		拠点区分間繰入金収益	12,264,815	8,973,731	3,291,084	
		過年度損益修正益	2		2	
			特別増減収益計(8)	13,389,357	8,973,731	4,415,626
	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
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,540		1,124,540
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,540		1,124,540	
		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)	1,124,540	10,501	1,114,039	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,264,817	8,963,230	3,301,587	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,280	19,050	△62,330	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,475,881	3,456,831	19,050	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,432,601	3,475,881	△43,280	
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	3,432,601	3,475,881	△43,280	