

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 ~ (至)平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

1/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	4661800	4602000	59800
	一般会費収益	3344800	3352000	△ 7200
	賛助会費収益	747000	720000	27000
	特別会費収益	570000	530000	40000
	寄附金収益	913165	673896	239269
	経常経費寄附金収益	913165	673896	239269
	経常経費補助金収益	39455661	34248522	5207139
	市区町村補助金収益	34365961	29522325	4843636
	県社協補助金収益	110000	110000	0
	共同募金配分金収益	4979700	4616197	363503
	受託金収益	4637217	2131952	2505265
	市区町村受託金収益	4363817	1842025	2521792
	都道府県社協受託金収益	273400	289927	△ 16527
	事業収益	485920	437200	48720
	参加費収益	140020	98200	41820
	利用料収益	105900	99000	6900
	その他の事業収益	240000	240000	0
サービス活動収益計(1)	50153763	42093570	8060193	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38229302	30911969	7317333
	役員報酬	600000	600000	0
	職員給料	24929970	20641459	4288511
	職員賞与	3951766	2859021	1092745
	退職給付費用	1733922	1443384	290538
	法定福利費	4821644	3898105	923539
	賞与引当金繰入	2192000	1470000	722000
	事業費	7362560	6436767	925793
	諸謝金	162000	293685	△ 131685
	旅費交通費	83692	80116	3576
	消耗器具備品費	1310803	1326210	△ 15407
	印刷製本費	900363	852723	47640
	車輛費	215342	215866	△ 524
	燃料費	532	0	532
	通信運搬費	318928	290694	28234
	会議費	681251	728420	△ 47169
	広報費	1929493	1173850	755643
	手数料	26114	49074	△ 22960
	保険料	400340	294610	105730
	賃借料	1174751	919116	255635
	租税公課	6900	1950	4950
	援護費	20000	110000	△ 90000
	費 用	給食費	10080	6785
介護教室材料費		6761	0	6761
雑費		115210	93668	21542
事務費		2864824	2514945	349879
福利厚生費		394923	253386	141537
職員被服費		119232	0	119232
旅費交通費		388802	511936	△ 123134
研修研究費	206804	280846	△ 74042	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

2/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	435672	252591	183081
	印刷製本費	209075	173709	35366
	修繕費	27000	0	27000
	通信運搬費	322540	263990	58550
	会議費	37486	13583	23903
	業務委託費	5667	5291	376
	手数料	114605	66258	48347
	土地・建物賃借料	495218	557749△	62531
	保守料	64800	78840△	14040
	渉外費	43000	29000	14000
	雑費	0	27766△	27766
	助成金費用	2828800	2850800△	22000
	助成金費用	2828800	2850800△	22000
	負担金費用	110384	104984	5400
	負担金費用	110384	104984	5400
	減価償却費	1058796	1004026	54770
	サービス活動費用計(2)	52454666	43823491	8631175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2300903△	1729921△	570982
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	1618	3739△	2121
	受取利息収益	0	3739△	3739
	受取利息配当金収益	1618	0	1618
	その他のサービス活動外収益	240388	395782△	155394
	受入研修費収益	24000	0	24000
	雑収益	216388	395782△	179394
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	242006	399521△	157515
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242006	399521△	157515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2058897△	1330400△	728497
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1014384△	1014384
	車輛運搬具受贈額	0	1014384△	1014384
	固定資産売却益	0	189379△	189379
	車輛運搬具売却益	0	189379△	189379
	特別収益計(8)	0	1203763△	1203763
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1203763△	1203763
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2058897△	126637△	1932260
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	8156330	8283036△	126706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6097433	8156399△	2058966
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	37	69△	32
	安定資金欠損補填積立金積立額	37	69△	32
		0	0	0
		0	0	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 ~ (至) 平成30年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6097396	8156330	△ 2058934