

事業活動計算書

平成28年3月31日現在

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉事業

(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	4,655,600	0	4,655,600
	一般会費収益	3,413,600	0	3,413,600
	賛助会費収益	702,000	0	702,000
	特別会費収益	540,000	0	540,000
	寄附金収益	464,672	0	464,672
	経常経費寄附金収益	464,672	0	464,672
	経常経費補助金収益	29,733,438	0	29,733,438
	市区町村補助金収益	23,980,750	0	23,980,750
	県社協補助金収益	90,000	0	90,000
	共同募金配分金収益	5,662,688	0	5,662,688
	受託金収益	1,710,714	0	1,710,714
	市区町村受託金収益	1,416,000	0	1,416,000
	都道府県社協受託金収益	294,714	0	294,714
	事業収益	401,375	0	401,375
	参加費収益	67,275	0	67,275
	利用料収益	94,100	0	94,100
	その他の事業収益	240,000	0	240,000
	その他の収益	456,046	0	456,046
	その他の収益	456,046	0	456,046
	サービス活動収益計(1)	37,421,845	0	37,421,845
サービス活動増減の部	人件費	27,630,998	0	27,630,998
	役員報酬	600,000	0	600,000
	職員給料	17,029,279	0	17,029,279
	職員賞与	3,832,013	0	3,832,013
	退職給付費用	1,580,336	0	1,580,336
	法定福利費	3,114,370	0	3,114,370
	賞与引当金繰入	1,475,000	0	1,475,000
	事業費	6,130,705	0	6,130,705
	諸謝金	353,000	0	353,000
	旅費交通費	104,205	0	104,205
	消耗器具備品費	1,507,106	0	1,507,106
	印刷製本費	601,037	0	601,037
	車輛費	230,997	0	230,997
	通信運搬費	296,575	0	296,575
	会議費	667,496	0	667,496
	広報費	1,117,090	0	1,117,090
	手数料	33,590	0	33,590
	保険料	260,280	0	260,280
	賃借料	835,734	0	835,734
	租税公課	800	0	800
	援護費	60,000	0	60,000
	給食費	9,119	0	9,119
	雑費	53,676	0	53,676
	事務費	2,381,621	0	2,381,621
	福利厚生費	224,263	0	224,263
	旅費交通費	486,330	0	486,330
	研修研究費	157,340	0	157,340
	事務消耗品費	333,936	0	333,936
	印刷製本費	111,594	0	111,594
	通信運搬費	279,468	0	279,468

事業活動計算書

平成28年3月31日現在

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉事業

(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	費用			
	会議費	15,946	0	15,946
	業務委託費	793	0	793
	手数料	86,872	0	86,872
	土地・建物賃借料	566,589	0	566,589
	保守料	64,800	0	64,800
	渉外費	43,080	0	43,080
	雑費	10,610	0	10,610
	助成金費用	2,864,659	0	2,864,659
	助成金費用	2,864,659	0	2,864,659
	負担金費用	106,501	0	106,501
	負担金費用	106,501	0	106,501
	減価償却費	401,838	0	401,838
	サービス活動費用計(2)	39,516,322	0	39,516,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△ 2,094,477	0	△ 2,094,477
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,745	0	6,745
	受取利息配当金収益	6,745	0	6,745
	その他のサービス活動外収益	203,543	0	203,543
	雑収益	203,543	0	203,543
	サービス活動外収益計(4)	210,288	0	210,288
	費用	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)	210,288	0	210,288
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,884,189	0	△ 1,884,189
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,553,249	0	2,553,249
	車輛運搬具受贈額	2,553,249	0	2,553,249
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計(8)	2,583,248	0	2,583,248
	費用	0	0	0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	2,583,248	0	2,583,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		699,059	0	699,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,584,708	0	7,584,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,283,767	0	8,283,767
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	安定資金欠損補填積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	731	0	731
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	安定資金欠損補填積立金積立額	731	0	731
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		8,283,036	0	8,283,036