

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

法人運営サービス区分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 第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス区分	会費収益	6,260,800	6,347,500	△86,700
	一般会費収益	6,020,800	6,131,500	△110,700
	賛助会費収益	240,000	216,000	24,000
	寄附金収益	600,170	351,730	248,440
	一般寄附金収益	550,565	328,600	221,965
	愛情銀行寄附金収益	49,605	23,130	26,475
	経常経費補助金収益	15,283,012	12,668,220	2,614,792
	市区町村補助金収益	12,584,000	9,953,000	2,631,000
	市区町村補助金収益	12,584,000	9,953,000	2,631,000
	共同募金配分金収益	2,699,012	2,715,220	△16,208
	一般募金配分金収益	2,699,012	2,715,220	△16,208
	受託金収益	307,500	306,000	1,500
	都道府県社協受託金収益	307,500	306,000	1,500
	都道府県社協受託金収益	307,500	306,000	1,500
	その他の収益	141,041	163,915	△22,874
	雑収益	141,041	163,915	△22,874
	雑収益	141,041	163,915	△22,874
	サービス活動収益計(1)	22,592,523	19,837,365	2,755,158
	人件費	16,147,780	15,825,038	322,742
サービス区分	職員給料	7,374,733	7,313,851	60,882
	職員賞与	2,409,718	2,296,139	113,579
	非常勤職員給与	4,182,284	4,275,141	△92,857
	法定福利費	2,181,045	1,939,907	241,138
	事業費	495,065	477,118	17,947
	福祉サービス利用援助事業費用	8,523	33,556	△25,033
	車両費	245,558	182,887	62,671
	生活福祉貸付事業費用	163,657	164,009	△352
	地域福祉事業費用	77,327	96,666	△19,339
	事務費	2,537,599	2,511,951	25,648
	福利厚生費	237,341	225,437	11,904
	旅費交通費	214,500	147,400	67,100
	研修研究費	250,700	209,500	41,200
	事務消耗品費	166,093	204,314	△38,221
	印刷製本費	20,520	26,784	△6,264
	水道光熱費	51,000	72,000	△21,000
	燃料費	131,422	123,533	7,889
	修繕費	28,296	4,592	23,704
	通信運搬費	360,300	358,597	1,703
	会議費	24,823	16,650	8,173
サービス区分	業務委託費	162,000	162,000	
	手数料	35,134	43,520	△8,386
	保険料	250,180	268,540	△18,360
	賃借料	170,142	166,689	3,453
	租税公課	48,300	46,100	2,200
	渉外費	57,642	100,871	△43,229
	諸会費	326,300	330,500	△4,200
	雑費	2,906	4,924	△2,018
	共同募金配分金事業費	5,354,818	5,221,191	133,627
	一般募金配分金事業費	5,354,818	5,221,191	133,627
	老人福祉活動費	150,000	150,000	
	障害児・者福祉活動費	370,000	370,000	
	児童・青少年福祉活動費	180,000	170,000	10,000
	母子・父子福祉活動費	95,000	95,000	
	福祉育成・援助活動費	2,652,000	2,649,685	2,315
	ボランティア活動育成事業費	903,160	825,177	77,983
	広報費	1,004,658	961,329	43,329
	助成金費用	80,000	80,000	
	助成金費用	80,000	80,000	
	その他の助成金費用	80,000	80,000	
サービス区分	負担金費用	97,500	84,500	13,000
	負担金費用	97,500	84,500	13,000
	その他の負担金費用	97,500	84,500	13,000
	減価償却費	541,309	432,245	109,064
	減価償却費	541,309	432,245	109,064
	退職給与引当金準備金繰入	500,000	500,000	
	退職給与引当金準備金繰入	500,000	500,000	
	サービス活動費用計(2)	25,754,071	25,132,043	622,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,161,548	△5,294,678	2,133,130
サービス区分	受取利息配当金収益	5,355	7,764	△2,409
	受取利息配当金収益	5,355	7,764	△2,409
	サービス活動外収益計(4)	5,355	7,764	△2,409

サービス区分 [0001:法人運営サービス区分]

法人運営サービス区分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 第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
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)	5,355	7,764	△2,409
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,156,193	△5,286,914	2,130,721
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)	△3,156,193	△5,286,914	2,130,721
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,562,696	11,737,610	1,825,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,406,503	6,450,696	3,955,807
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	783,000	7,439,000	△6,656,000
	その他の積立金取崩額	783,000	7,439,000	△6,656,000
	その他の積立金積立額(17)	548,600	327,000	221,600
	その他の積立金積立額	548,600	327,000	221,600
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,640,903	13,562,696	△2,921,793