

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29年 4月 1日 (至) 平成30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
収益	会費収益	6,140,500	6,260,800	△120,300
	一般会費収益	5,972,500	6,020,800	△48,300
	賛助会費収益	168,000	240,000	△72,000
	寄附金収益	390,061	600,170	△210,109
	一般寄附金収益	372,506	550,565	△178,059
	愛情銀行寄附金収益	17,555	49,605	△32,050
	経常経費補助金収益	15,176,040	15,283,012	△106,972
	市区町村補助金収益	12,584,000	12,584,000	
	市区町村補助金収益	12,584,000	12,584,000	
	共同募金配分金収益	2,592,040	2,699,012	△106,972
	一般募金配分金収益	2,592,040	2,699,012	△106,972
	受託金収益	337,500	307,500	30,000
	都道府県社協受託金収益	337,500	307,500	30,000
	都道府県社協受託金収益	337,500	307,500	30,000
	その他の収益	129,622	141,041	△11,419
	雑収益	129,622	141,041	△11,419
	雑収益	129,622	141,041	△11,419
	サービス活動収益計 (1)	22,173,723	22,592,523	△418,800
費用	人件費	16,513,871	16,147,780	366,091
	職員給料	7,486,219	7,374,733	111,486
	職員賞与	2,489,520	2,409,718	79,802
	非常勤職員給与	4,406,667	4,182,284	224,383
	法定福利費	2,131,465	2,181,045	△49,580
	事業費	600,108	495,065	105,043
	諸謝金	5,000		5,000
	福祉サービス利用援助事業費用	83,985	8,523	75,462
	車輛費	207,978	245,558	△37,580
	生活福祉貸付事業費用	184,829	163,657	21,172
	地域福祉事業費用	118,316	77,327	40,989
	事務費	2,459,166	2,537,599	△78,433
	福利厚生費	238,452	237,341	1,111
	旅費交通費	128,700	214,500	△85,800
	研修研究費	225,270	250,700	△25,430
	事務消耗品費	229,015	166,093	62,922
	印刷製本費	21,276	20,520	756
	水道光熱費	36,000	51,000	△15,000
燃料費	127,253	131,422	△4,169	
修繕費		28,296	△28,296	
通信運搬費	334,923	360,300	△25,377	
会議費	12,037	24,823	△12,786	
業務委託費	162,000	162,000		
手数料	35,436	35,134	302	
保険料	243,050	250,180	△7,130	
賃借料	174,709	170,142	4,567	
租税公課	48,300	48,300		
渉外費	100,272	57,642	42,630	
諸会費	324,300	326,300	△2,000	
雑費	18,173	2,906	15,267	
共同募金配分金事業費	5,201,038	5,354,818	△153,780	
一般募金配分金事業費	5,201,038	5,354,818	△153,780	
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	150,000	180,000	△30,000	
母子・父子福祉活動費	50,000	95,000	△45,000	
福祉育成・援助活動費	2,623,048	2,652,000	△28,952	
ボランティア活動育成事業費	866,550	903,160	△36,610	
広報費	991,440	1,004,658	△13,218	
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		
負担金費用	232,140	97,500	134,640	
負担金費用	232,140	97,500	134,640	
その他の負担金費用	232,140	97,500	134,640	
減価償却費	443,332	541,309	△97,977	
減価償却費	443,332	541,309	△97,977	
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)	26,029,655	25,754,071	275,584	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,855,932	△3,161,548	△694,384	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	5,762	5,355	407
	受取利息配当金収益	5,762	5,355	407
サービス活動外収益計 (4)	5,762	5,355	407	
サービス活動外費用	費用			

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29年 4月 1日 (至) 平成30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
減 の 部				
	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)	5,762	5,355	407
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,850,170	△3,156,193	△693,977
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)	△3,850,170	△3,156,193	△693,977
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,640,903	13,562,696	△2,921,793
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,790,733	10,406,503	△3,615,770
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	1,068,000	783,000	285,000
	その他積立金取崩額	1,068,000	783,000	285,000
	その他の積立金積立額 (17)	371,000	548,600	△177,600
	その他積立金積立額	371,000	548,600	△177,600
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	7,487,733	10,640,903	△3,153,170