

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	収益	0067 会費収益			5,316,200	5,325,800	△9,600
		0069 寄付金収益			3,771,439	3,092,140	679,299
		0070 経常経費補助金収益			53,236,553	49,639,367	3,597,186
		0075 受託金収益			27,510,000	28,099,000	△589,000
		0084 事業収益			265,935	206,903	59,032
		サービス活動収益計 (1)			90,100,127	86,363,210	3,736,917
	費用	0016 人件費			56,058,351	53,382,712	2,675,639
		0017 事業費			16,109,121	15,812,058	297,063
		0018 事務費			6,779,533	6,885,166	△105,633
		0029 共同募金配分金事業費			7,101,604	7,468,875	△367,271
		0032 助成金費用			4,671,909	4,560,164	111,745
		0034 負担金費用			331,500	320,500	11,000
		0036 基金組入額			2,682,071	12,733	2,669,338
		0037 減価償却費			772,487	346,698	425,789
サービス活動費用計 (2)			94,506,576	88,788,906	5,717,670		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△4,406,449	△2,425,696	△1,980,753		
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			6,767	14,910	△8,143
		0130 その他のサービス活動外収益			983,873	774,130	209,743
		サービス活動外収益計 (4)			990,640	789,040	201,600
	費用						
		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)			990,640	789,040	201,600
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△3,415,809	△1,636,656	△1,779,153		
特別増減の部	収益	0136 固定資産売却益			539,999	0	539,999
		特別収益計 (8)			539,999	0	539,999
	費用	0053 固定資産売却損・処分損			1	2	△1
		特別費用計 (9)			1	2	△1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			539,998	△2	540,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△2,875,811	△1,636,658	△1,239,153		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△622,618	△177,267	△445,351	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			△3,498,429	△1,813,925	△1,684,504	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)			7,077,251	0	7,077,251	
	0323 基金取崩額			3,799,858	1,493,000	2,306,858	
	その他の積立金積立額 (16)			300,000	301,693	△1,693	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			7,078,680	△622,618	7,701,299	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	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	収益	0067 会費収益			5,316,200	5,325,800	△9,600
			5001 会費収益		5,316,200	5,325,800	△9,600
		0069 寄付金収益			3,771,439	3,092,140	679,299
			5022 経常経費寄付金収益		3,771,439	3,092,140	679,299
		0070 経常経費補助金収益			53,236,553	49,639,367	3,597,186
			0072 市区町村補助金収益		45,685,000	41,660,000	4,025,000
				5041 市補助金収益	45,685,000	41,660,000	4,025,000
			0073 その他の補助金収益		449,949	510,492	△60,543
				5052 その他の補助金収益	449,949	510,492	△60,543
			0074 共同募金配分金収益		7,101,604	7,468,875	△367,271
				5061 一般募金配分金収益	6,251,604	6,463,875	△212,271
				5062 歳末たすけあい配分金収益	850,000	1,005,000	△155,000
		0075 受託金収益			27,510,000	28,099,000	△589,000
			0077 市区町村受託金収益		25,620,000	25,605,000	15,000
				5081 市受託金収益	25,620,000	25,605,000	15,000
			0080 都道府県社協受託金収益		1,890,000	2,494,000	△604,000
				5121 県社協受託金収益	1,890,000	2,494,000	△604,000
		0084 事業収益			265,935	206,903	59,032
			5151 参加費収益		85,200	79,750	5,450
			5152 利用料収益		168,135	118,753	49,382
			5153 貸金庫利用料収益		12,600	8,400	4,200
			サービス活動収益計(1)		90,100,127	86,363,210	3,736,917
費用	費用	0016 人件費			56,058,351	53,382,712	2,675,639
			4111 役員報酬		1,300,000	1,299,999	1
			4112 職員給料		36,480,657	35,752,099	728,558
			4113 職員賞与		5,346,229	5,278,587	67,642
			4115 非常勤職員給与		3,668,066	2,198,476	1,469,590
			4117 退職給付費用		2,513,360	2,227,020	286,340
			4118 法定福利費		6,750,039	6,626,531	123,508
		0017 事業費			16,109,121	15,812,058	297,063
			4217 被服費		138,656	139,814	△1,158
			4218 教養娯楽費		108,168	105,776	2,392
			4223 水道光熱費		2,993,390	3,482,624	△489,234
			0319 消耗器具備品費		2,455,481	1,645,729	809,752
				4225 消耗品費	1,568,330	1,475,305	93,025
				4226 器具什器費	887,151	170,424	716,727
			4227 保険料		866,820	932,557	△65,737
			4228 賃借料		414,200	420,327	△6,127
			4231 修繕費		391,742	374,192	17,550
			4232 車輛費		601,064	664,339	△63,275
			4233 諸謝金費用		8,139,600	8,046,700	92,900
		0018 事務費			6,779,533	6,885,166	△105,633
			4311 福利厚生費		90,557	72,576	17,981
			4313 旅費交通費		536,724	586,322	△49,598
			4314 研修研究費		91,688	123,600	△31,912
			0320 事務消耗品費		225,190	194,447	30,743
				4315 消耗品費	39,190	47,447	△8,257
				4316 器具什器費	186,000	147,000	39,000
			4317 印刷製本費		127,720	56,160	71,560
			4322 通信運搬費		807,396	798,991	8,405
			4323 会議費		1,400	1,400	0
			4325 業務委託費		3,162,183	3,190,753	△28,570
			4326 手数料		191,672	131,780	59,892
			4327 保険料		144,005	132,770	11,235
			4328 賃借料		631,461	600,491	30,970
			4331 租税公課		102,300	113,400	△11,100
			4332 保守料		571,237	608,976	△37,739
			4333 渉外費		78,000	265,500	△187,500
			4334 諸会費		18,000	8,000	10,000
		0029 共同募金配分金事業費			7,101,604	7,468,875	△367,271
			0030 一般募金配分金事業費		6,251,604	6,463,875	△212,271
				4451 一般募金配分金事業費	6,251,604	6,463,875	△212,271
			4458 歳末たすけあい配分金事業費		850,000	1,005,000	△155,000
		0032 助成金費用			4,671,909	4,560,164	111,745
			0033 助成金費用		4,671,909	4,560,164	111,745
				4462 その他の助成金費用	4,671,909	4,560,164	111,745
		0034 負担金費用			331,500	320,500	11,000
			0035 負担金費用		331,500	320,500	11,000
				4464 その他の負担金費用	331,500	320,500	11,000
		0036 基金組入額			2,682,071	12,733	2,669,338

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
			4465 福祉事業基金組入額		2,682,039	12,701	2,669,338
			4466 ボランティア基金組入額		32	32	0
	0037 減価償却費				772,487	346,698	425,789
			4471 減価償却費		772,487	346,698	425,789
			サービス活動費用計(2)		94,506,576	88,788,906	5,717,670
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,406,449	△2,425,696	△1,980,753
サービス活動外増減の部	収益	0125 受取利息配当金収益			6,767	14,910	△8,143
			5821 受取利息配当金収益		6,767	14,910	△8,143
		0130 その他のサービス活動外収益			983,873	774,130	209,743
			5874 雑収益		983,873	774,130	209,743
			サービス活動外収益計(4)		990,640	789,040	201,600
	費用						
			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)		990,640	789,040	201,600
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,415,809	△1,636,656	△1,779,153
特別増減の部	収益	0136 固定資産売却益			539,999	0	539,999
			5954 車輛運搬具売却益		539,999	0	539,999
			特別収益計(8)		539,999	0	539,999
	費用	0053 固定資産売却損・処分損			1	2	△1
			4931 建物売却損・処分損		0	1	△1
			4933 器具及び備品売却損・処分損		1	1	0
			特別費用計(9)		1	2	△1
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		539,998	△2	540,000
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,875,811	△1,636,658	△1,239,153
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)		△622,618	△177,267	△445,351
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,498,429	△1,813,925	△1,684,504
			基本金取崩額(14)		0	0	0
			その他の積立金取崩額(15)		7,077,251	0	7,077,251
			0323 基金取崩額		3,799,858	1,493,000	2,306,858
			6313 福祉資金積立金取崩額		3,799,858	1,493,000	2,306,858
			6311 福祉バス購入積立金取崩額		7,077,251	0	7,077,251
			その他の積立金積立額(16)		300,000	301,693	△1,693
			6321 福祉バス購入積立金積立額		300,000	301,693	△1,693
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,078,680	△622,618	7,701,298