

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

(単位:円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	0259 会費収益			1,902,000	1,903,200	-1,200
		5001 会費収益		1,902,000	1,903,200	-1,200
			0001 会費収益	1,902,000	1,903,200	-1,200
	0261 寄附金収益			43,731	90,757	-47,026
		5021 寄附金収益		43,731	90,757	-47,026
			0001 寄附金収益	43,731	90,757	-47,026
	0262 経常経費補助金収益			9,361,362	9,084,282	277,080
		0263 県社協補助金収益		68,600	61,600	7,000
			5031 生活福祉資金推進費	68,600	61,600	7,000
		0264 市区町村補助金収益		7,880,000	7,481,000	399,000
			5033 社協運営費	7,880,000	7,481,000	399,000
		0266 共同募金配分金収益		1,412,762	1,541,682	-128,920
			5037 一般募金配分金収益	991,469	1,066,682	-75,213
			5038 歳末たすけあい配分金収益	421,293	475,000	-53,707
	0267 受託金収益			7,334,000	7,222,000	112,000
		0269 市区町村受託金収益		7,334,000	7,222,000	112,000
			5043 介護者支援事業	200,000	200,000	0
			5050 福祉人材派遣事業	7,134,000	7,022,000	112,000
	0276 事業収益			255,000	271,500	-16,500
		5061 事業収入		255,000	271,500	-16,500
		0002 利用料収入	255,000	271,500	-16,500	
0277 負担金収益			28,080	28,080	0	
	0278 負担金収益		28,080	28,080	0	
		5070 遊具設置負担金収益	28,080	28,080	0	
	サービス活動収益計(1)			18,924,173	18,599,819	324,354
サービス活動増減の部	0015 人件費			14,410,279	13,948,474	461,805
		4112 職員給料		8,998,850	8,748,946	249,904
			0001 職員給料	8,998,850	8,748,946	249,904
		4113 職員賞与		2,740,149	2,622,626	117,523
			0001 職員賞与	2,740,149	2,622,626	117,523
		4117 退職給付費用		826,404	810,231	16,173
		4118 法定福利費		1,819,876	1,766,671	53,205
			0001 法定福利費	1,819,876	1,766,671	53,205
		4120 雑給		25,000	0	25,000
	0016 事業費			1,189,722	1,249,876	-60,154
		4201 諸謝金		120,000	136,000	-16,000
		4203 食糧費		219,532	261,004	-41,472
		4204 消耗品		148,689	216,092	-67,403
		4205 印刷製本費		26,568	26,568	0
		4211 通信運搬費		246,144	246,902	-758
		4212 手数料		39,600	39,600	0
		4214 賃借料		290,580	290,580	0
		4215 扶助費		3,000	3,900	-900
		4251 雑費		95,609	29,230	66,379
	0017 事務費			651,410	341,045	310,365
		4302 福利厚生費		70,138	20,000	50,138
		4303 旅費交通費		255,500	113,600	141,900
		4305 消耗品費		87,988	29,555	58,433
		4306 印刷製本費		25,920	19,440	6,480
		4312 手数料		5,264	0	5,264
		4314 賃借料		21,600	0	21,600
		4316 諸会費		167,600	148,500	19,100
		4341 雑費		17,400	9,950	7,450
	0279 共同募金配分金事業費			1,322,509	1,370,934	-48,425
		0280 一般募金配分金事業費		901,216	950,944	-49,728
		4001 老人福祉活動費	620,416	670,144	-49,728	
		4003 児童・青少年福祉活動費	280,800	280,800	0	
	4008 歳末たすけあい配分金事業費		421,293	419,990	1,303	
0282 助成金費用			228,374	259,023	-30,649	
	0283 助成金費用		228,374	259,023	-30,649	
		4021 団体活動助成金	120,000	120,000	0	
		4022 その他の助成金費用	108,374	139,023	-30,649	
0284 負担金費用			15,000	15,000	0	
	0285 負担金費用		15,000	15,000	0	
		4032 その他の負担金費用	15,000	15,000	0	
0027 減価償却費			220,658	220,658	0	
	4451 減価償却費		220,658	220,658	0	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-220,658	-220,658	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-220,658	-220,658	0	
	サービス活動費用計(2)			17,817,294	17,184,352	632,942
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,106,879	1,415,467	-308,588
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益			359	1,308	-949
		5821 受取利息配当金収益		359	1,308	-949
			0001 受取利息配当金収益	359	1,308	-949
	0098 その他のサービス活動外収益			37,540	22,900	14,640
	5874 雑収益		37,540	22,900	14,640	
	サービス活動外収益計(4)			37,899	24,208	13,691
	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)			37,899	24,208	13,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,144,778	1,439,675	-294,897
特別増減の部	収益			0	0	0
	費用			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,144,778	1,439,675	-294,897
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			3,659,011	2,219,781	1,439,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			4,803,789	3,659,456	1,144,333
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0
	その他の積立金積立額(17)			32	445	-413
	6322 たすけあい資金積立金積立額		32	445	-413	

の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,803,757	3,659,011	1,144,746
----	---	-----------	-----------	-----------