

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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	会費収益	[7,507,784]	[7,570,485]	[△ 62,701]
	一般会費収益	7,507,784	7,570,485	△ 62,701
	寄附金収益	[1,867,272]	[1,800,776]	[66,496]
	寄附金収益	1,867,272	1,800,776	66,496
	経常経費補助金収益	[53,102,947]	[55,543,608]	[△ 2,440,661]
	市区町村補助金収益	45,078,947	47,512,608	△ 2,433,661
	県社協補助金収益	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収益	7,764,000	7,771,000	△ 7,000
	受託金収益	[34,356,139]	[32,472,771]	[1,883,368]
	市区町村受託金収益	31,269,829	29,936,061	1,333,768
	都道府県社協受託金収益	3,086,310	2,536,710	549,600
	事業収益	[2,451,297]	[2,558,145]	[△ 106,848]
	参加費収益	0	24,400	△ 24,400
	利用料収益	1,764,650	1,826,930	△ 62,280
	広告料収益	75,000	120,000	△ 45,000
	手数料収益	518,647	479,315	39,332
	緊急生活援護費返還金収益	93,000	107,500	△ 14,500
	負担金収益	[44,000]	[41,000]	[3,000]
	負担金収益	44,000	41,000	3,000
その他の収益	[70,045]	[1,744,773]	[△ 1,674,728]	
その他の収益	70,045	1,744,773	△ 1,674,728	
サービス活動収益計(1)	99,399,484	101,731,558	△ 2,332,074	
ス ト ク の 部	人件費	[62,123,580]	[64,409,837]	[△ 2,286,257]
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	40,328,642	38,957,950	1,370,692
	職員賞与	8,075,012	9,540,551	△ 1,465,539
	非常勤職員給与	3,242,350	4,623,645	△ 1,381,295
	退職給付費用	2,336,280	3,152,389	△ 816,109
	法定福利費	7,541,296	7,535,302	5,994
	事業費	[23,421,570]	[24,249,752]	[△ 828,182]
	旅費交通費	1,372,682	1,232,992	139,690
	印刷製本費	285,474	362,059	△ 76,585
	水道光熱費	1,468,545	1,525,362	△ 56,817
	消耗器具備品費	900,105	2,014,584	△ 1,114,479
	修繕費	134,136	141,696	△ 7,560
	通信運搬費	1,408,015	1,264,268	143,747
	会議費	52,700	43,200	9,500
	広報費	1,990,656	1,986,606	4,050
	業務委託費	10,550,009	10,372,217	177,792
	手数料	743,761	83,972	659,789
	保険料	282,650	281,874	776
	賃借料	1,477,822	1,812,147	△ 334,325
	車輛費	149,575	125,495	24,080
	租税公課	612,400	617,900	△ 5,500
	援護費	1,028,000	1,473,000	△ 445,000
	諸謝金	965,040	912,380	52,660
	事務費	[5,804,212]	[4,943,144]	[861,068]
	福利厚生費	162,928	197,325	△ 34,397
	職員被服費	0	100,440	△ 100,440
	旅費交通費	191,431	115,870	75,561
	研修研究費	45,536	58,000	△ 12,464
	事務消耗品費	270,278	344,511	△ 74,233
	水道光熱費	155,758	191,813	△ 36,055
	修繕費	0	54,706	△ 54,706
	通信運搬費	247,855	294,334	△ 46,479
	会議費	52,128	3,240	48,888
業務委託費	849,300	725,000	124,300	
手数料	228,944	198,506	30,438	
保険料	497,472	472,315	25,157	
賃借料	2,445,160	1,646,944	798,216	
車輛費	163,112	167,140	△ 4,028	
租税公課	40,100	30,500	9,600	
渉外費	35,210	62,500	△ 27,290	
費用弁償	419,000	280,000	139,000	
助成金費用	[3,963,000]	[3,086,000]	[877,000]	
助成金費用	3,963,000	3,086,000	877,000	
負担金費用	[522,000]	[2,087,000]	[△ 1,565,000]	
負担金費用	522,000	2,087,000	△ 1,565,000	
減価償却費	[880,896]	[899,671]	[△ 18,775]	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)坂戸市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	減価償却費	880,896	899,671	△ 18,775		
	その他の費用	[0]	[101,080]	[△ 101,080]		
	その他の費用	0	101,080	△ 101,080		
	サービス活動費用計(2)	96,715,258	99,776,484	△ 3,061,226		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,684,226	1,955,074	729,152		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[44,504]	[44,502]	[2]	
		受取利息配当金収益	44,504	44,502	2	
		サービス活動外収益計(4)	44,504	44,502	2	
	費	支払利息	[0]	[977]	[△ 977]	
		支払利息	0	977	△ 977	
		サービス活動外費用計(5)	0	977	△ 977	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,504	43,525	979	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,728,730	1,998,599	730,131	
	特別増減の部	収	固定資産受贈額	[0]	[1,250,000]	[△ 1,250,000]
			車輛運搬具受贈額	0	1,250,000	△ 1,250,000
事業区分間繰入金収益			[2,723,000]	[3,912,000]	[△ 1,189,000]	
事業区分間繰入金収益			2,723,000	3,912,000	△ 1,189,000	
サービス区分間繰入金収益			[13,333,313]	[0]	[13,333,313]	
サービス区分間繰入金収益			13,333,313	0	13,333,313	
特別収益計(8)		16,056,313	5,162,000	10,894,313		
費		事業区分間繰入金費用	[2,723,000]	[3,912,000]	[△ 1,189,000]	
		事業区分間繰入金費用	2,723,000	3,912,000	△ 1,189,000	
		サービス区分間繰入金費用	[13,333,313]	[0]	[13,333,313]	
	サービス区分間繰入金費用	13,333,313	0	13,333,313		
特別費用計(9)	16,056,313	3,912,000	12,144,313			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,250,000	△ 1,250,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,728,730	3,248,599	△ 519,869		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,728,730	3,248,599	△ 519,869		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		19,563,454	16,314,855	3,248,599	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		22,292,184	19,563,454	2,728,730	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(21)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		22,292,184	19,563,454	2,728,730		