

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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 イ ビ ス	会費収益	7,647,829	7,507,784	140,045	
	一般会費収益	7,647,829	7,507,784	140,045	
	寄附金収益	3,050,274	1,867,272	1,183,002	
	寄附金収益	3,050,274	1,867,272	1,183,002	
	経常経費補助金収益	53,769,149	53,102,947	666,202	
	市区町村補助金収益	46,242,149	45,078,947	1,163,202	
	県社協補助金収益	260,000	260,000	0	
	共同募金配分金収益	7,267,000	7,764,000	△ 497,000	
	受託金収益	35,571,393	34,356,139	1,215,254	
	市区町村受託金収益	32,744,383	31,269,829	1,474,554	
	都道府県社協受託金収益	2,827,010	3,086,310	△ 259,300	
	事業収益	2,160,248	2,451,297	△ 291,049	
ス ト ク 	利用料収益	1,474,950	1,764,650	△ 289,700	
	広告料収益	60,000	75,000	△ 15,000	
	手数料収益	535,598	518,647	16,951	
	緊急生活援護費返還金収益	89,700	93,000	△ 3,300	
	負担金収益	47,000	44,000	3,000	
	負担金収益	47,000	44,000	3,000	
	その他の収益	78,961	70,045	8,916	
	その他の収益	78,961	70,045	8,916	
	サービス活動収益計(1)	102,324,854	99,399,484	2,925,370	
	活 動 費 用	人件費	64,242,124	62,123,580	2,118,544
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	40,142,616	40,328,642	△ 186,026
職員賞与		9,638,912	8,075,012	1,563,900	
非常勤職員給与		3,489,570	3,242,350	247,220	
退職給付費用		2,410,560	2,336,280	74,280	
法定福利費		7,960,466	7,541,296	419,170	
事業費		23,988,509	23,421,570	566,939	
旅費交通費		1,137,282	1,372,682	△ 235,400	
印刷製本費		394,372	285,474	108,898	
水道光熱費		1,679,307	1,468,545	210,762	
消耗器具備品費		1,184,028	900,105	283,923	
修繕費		112,471	134,136	△ 21,665	
通信運搬費		1,686,235	1,408,015	278,220	
会議費		34,230	52,700	△ 18,470	
広報費		1,954,908	1,990,656	△ 35,748	
業務委託費		10,241,258	10,550,009	△ 308,751	
手数料		778,595	743,761	34,834	
保険料		286,135	282,650	3,485	
賃借料		1,500,826	1,477,822	23,004	
車輛費		151,962	149,575	2,387	
租税公課		643,700	612,400	31,300	
援護費		961,700	1,028,000	△ 66,300	
諸謝金		1,241,500	965,040	276,460	
事務費		5,468,272	5,804,212	△ 335,940	
福利厚生費		167,249	162,928	4,321	
旅費交通費		107,912	191,431	△ 83,519	
研修研究費		99,700	45,536	54,164	
事務消耗品費		257,031	270,278	△ 13,247	
印刷製本費		216,324	0	216,324	
水道光熱費		198,499	155,758	42,741	
修繕費		26,224	0	26,224	
通信運搬費	250,786	247,855	2,931		
会議費	28,997	52,128	△ 23,131		
業務委託費	1,150,200	849,300	300,900		
手数料	182,910	228,944	△ 46,034		
保険料	543,582	497,472	46,110		
賃借料	1,593,154	2,445,160	△ 852,006		
車輛費	221,162	163,112	58,050		

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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)
部	租税公課	44,000	40,100	3,900
	渉外費	92,542	35,210	57,332
	費用弁償	288,000	419,000	△ 131,000
	助成金費用	3,859,000	3,963,000	△ 104,000
	助成金費用	3,859,000	3,963,000	△ 104,000
	負担金費用	539,300	522,000	17,300
	負担金費用	539,300	522,000	17,300
	減価償却費	668,783	880,896	△ 212,113
	減価償却費	668,783	880,896	△ 212,113
	サービス活動費用計(2)	98,765,988	96,715,258	2,050,730
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,558,866	2,684,226	874,640	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	446,797	44,504	402,293
	受取利息配当金収益	446,797	44,504	402,293
	サービス活動外収益計(4)	446,797	44,504	402,293
	費			
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)	446,797	44,504	402,293	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,005,663	2,728,730	1,276,933	
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	2,171,000	2,723,000	△ 552,000
	事業区分間繰入金収益	2,171,000	2,723,000	△ 552,000
	サービス区分間繰入金収益	12,862,577	13,333,313	△ 470,736
	サービス区分間繰入金収益	12,862,577	13,333,313	△ 470,736
	特別収益計(8)	15,033,577	16,056,313	△ 1,022,736
	費			
	事業区分間繰入金費用	2,171,000	2,723,000	△ 552,000
	事業区分間繰入金費用	2,171,000	2,723,000	△ 552,000
	サービス区分間繰入金費用	12,862,577	13,333,313	△ 470,736
サービス区分間繰入金費用	12,862,577	13,333,313	△ 470,736	
特別費用計(9)	15,033,577	16,056,313	△ 1,022,736	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,005,663	2,728,730	1,276,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,292,184	19,563,454	2,728,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,297,847	22,292,184	4,005,663
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,297,847	22,292,184	4,005,663