

事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
大		A	B	A-B		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,129,000	0	2,129,000	
		寄附金収益	241,886	0	241,886	
		経常経費補助金収益	52,328,005	0	52,328,005	
		受託金収益	86,644,362	0	86,644,362	
		事業収益	2,290,523	0	2,290,523	
		負担金収益	1,615,000	0	1,615,000	
	サービス活動収益計(1)		145,248,776	0	145,248,776	
	費用	人件費	86,460,876	0	86,460,876	
		事業費	17,871,546	0	17,871,546	
		事務費	27,672,955	0	27,672,955	
		助成金費用	7,990,964	0	7,990,964	
		負担金費用	8,441,275	0	8,441,275	
		減価償却費	6,108,150	0	6,108,150	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,568,708	0	△ 6,568,708	
サービス活動費用計(2)		147,977,058	0	147,977,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,728,282	0	△ 2,728,282		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	124,544	0	124,544	
		その他のサービス活動外収益	24,079	0	24,079	
	サービス活動外収益計(4)		148,623	0	148,623	
	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)		148,623	0	148,623		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,579,659	0	△ 2,579,659		
減特別増の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	特別費用計(9)		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)		△ 2,579,659	0	△ 2,579,659		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,774,917	0	38,774,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,195,258	0	36,195,258	
	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)		21,055	0	21,055	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		36,174,203	0	36,174,203		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			法人運営 拠点	共同募金 配分金拠点	地域福祉 基金拠点	児童館 拠点	福祉会館 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,129,000	0	0	0	0	2,129,000	0	2,129,000
		寄附金収益	41,886	0	0	200,000	0	241,886	0	241,886
		経常経費補助金収益	43,096,637	9,231,368	0	0	0	52,328,005	0	52,328,005
		受託金収益	11,116,000	0	0	31,956,900	43,571,462	86,644,362	0	86,644,362
		事業収益	1,887,933	0	0	402,590	0	2,290,523	0	2,290,523
		負担金収益	0	0	0	1,615,000	0	1,615,000	0	1,615,000
		サービス活動収益計(1)	58,271,456	9,231,368	0	34,174,490	43,571,462	145,248,776	0	145,248,776
	費用	人件費	45,644,268	402,411	0	23,573,830	16,840,367	86,460,876	0	86,460,876
		事業費	4,123,146	3,815,567	0	4,324,627	5,608,206	17,871,546	0	17,871,546
		事務費	9,252,075	0	0	6,972,453	11,448,427	27,672,955	0	27,672,955
		助成金費用	2,977,565	5,013,399	0	0	0	7,990,964	0	7,990,964
		負担金費用	231,075	0	0	1,050,600	7,159,600	8,441,275	0	8,441,275
		減価償却費	6,108,150	0	0	0	0	6,108,150	0	6,108,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,568,708	0	0	0	0	△ 6,568,708	0	△ 6,568,708
サービス活動費用計(2)	61,767,571	9,231,377	0	35,921,510	41,056,600	147,977,058	0	147,977,058		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 3,496,115	△ 9	0	△ 1,747,020	2,514,862	△ 2,728,282	0	△ 2,728,282
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	35,055	0	89,419	70	0	124,544	0	124,544
		その他のサービス活動外収益	10,619	9	0	12,977	474	24,079	0	24,079
		サービス活動外収益計(4)	45,674	9	89,419	13,047	474	148,623	0	148,623
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			45,674	9	89,419	13,047	474	148,623	0	148,623
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,450,441	0	89,419	△ 1,733,973	2,515,336	△ 2,579,659	0	△ 2,579,659
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,551,419	0	0	0	0	1,551,419	△ 1,551,419	0
		特別収益計(8)	1,551,419	0	0	0	0	1,551,419	△ 1,551,419	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	89,419	360,000	1,102,000	1,551,419	△ 1,551,419	0
		特別費用計(9)	0	0	89,419	360,000	1,102,000	1,551,419	△ 1,551,419	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,551,419	0	△ 89,419	△ 360,000	△ 1,102,000	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,899,022	0	0	△ 2,093,973	1,413,336	△ 2,579,659	0	△ 2,579,659
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		19,405,171	0	0	13,955,439	5,414,307	38,774,917	0	38,774,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,506,149	0	0	11,861,466	6,827,643	36,195,258	0	36,195,258
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		21,055	0	0	0	0	21,055	0	21,055
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			17,485,094	0	0	11,861,466	6,827,643	36,174,203	0

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大	中	小	A	B	A-B	
サービス活動増減の部	収益	会費収益		2,129,000	0	2,129,000	
			一般会費収益	149,000	0	149,000	
			賛助会費収益	1,980,000	0	1,980,000	
			個人会員	159,000	0	159,000	
			法人・団体会員	1,821,000	0	1,821,000	
			寄附金収益		41,886	0	41,886
				寄附金収益	41,886	0	41,886
			経常経費補助金収益		43,096,637	0	43,096,637
				市補助金収益	1,923,000	0	1,923,000
				市補助金収益	1,923,000	0	1,923,000
				県社協補助金収益	39,000	0	39,000
				県社協補助金収益	39,000	0	39,000
				市社協補助金収益	41,134,637	0	41,134,637
				一般補助金収益	38,936,637	0	38,936,637
				福祉基金事業等補助金収益	2,198,000	0	2,198,000
			受託金収益		11,116,000	0	11,116,000
				市受託金収益	10,726,000	0	10,726,000
				市受託金収益	10,726,000	0	10,726,000
				県社協受託金収益	390,000	0	390,000
				県社協受託金収益	390,000	0	390,000
			事業収益		1,887,933	0	1,887,933
				参加費収益	1,044,700	0	1,044,700
				利用料収益	56,000	0	56,000
				賃貸料収益	571,164	0	571,164
				手数料収益	216,069	0	216,069
			サービス活動収益計(1)		58,271,456	0	58,271,456
			費用	人件費		45,644,268	0
				職員給料	29,787,792	0	29,787,792
				職員俸給	23,351,682	0	23,351,682
				職員諸手当	6,436,110	0	6,436,110
				職員賞与	9,697,138	0	9,697,138
				法定福利費	6,159,338	0	6,159,338
				職員法定福利費	6,159,338	0	6,159,338
		事業費		4,123,146	0	4,123,146	
				保健衛生費	194	0	194
				消耗器具備品費	594,657	0	594,657
				事業用品費	500,157	0	500,157
				事業用器具什器費	94,500	0	94,500
				保険料	58,716	0	58,716
				賃借料	407,748	0	407,748
				車両費	24,057	0	24,057
				車両燃料費	24,057	0	24,057
				諸謝金	504,442	0	504,442
				旅費交通費	7,140	0	7,140
				研修研究費	54,600	0	54,600
				研修研究参加費	54,600	0	54,600

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大	中 小	A	B	A-B
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	232,919	0	232,919
		通信運搬費	339,393	0	339,393
		会議費	457,401	0	457,401
		交流会等経費	457,401	0	457,401
		広報費	186,278	0	186,278
		業務委託費	824,676	0	824,676
		保守料	11,664	0	11,664
		手数料	408,819	0	408,819
		租税公課	4,200	0	4,200
		雑費	6,242	0	6,242
		事務費		9,252,075	0
		福利厚生費	75,434	0	75,434
		健康診断費	42,072	0	42,072
		互助会費	33,362	0	33,362
		旅費交通費	57,510	0	57,510
		事務消耗品費	395,409	0	395,409
		事務用品費	198,928	0	198,928
		事務器具什器費	196,481	0	196,481
		印刷製本費	51,192	0	51,192
		水道光熱費	1,231,481	0	1,231,481
		電気料金	756,089	0	756,089
		ガス料金	287,174	0	287,174
		上下水道料金	188,218	0	188,218
		燃料費	8,236	0	8,236
		修繕費	4,042,594	0	4,042,594
		修繕費	56,187	0	56,187
		小規模修繕(工事)	3,986,407	0	3,986,407
		通信運搬費	195,935	0	195,935
		電話料金	68,345	0	68,345
		FAX料金	26,946	0	26,946
		インターネット料金	49,509	0	49,509
		郵送料	51,135	0	51,135
		会議費	160,731	0	160,731
		業務委託費	1,877,357	0	1,877,357
		保守料	348,682	0	348,682
		手数料	28,258	0	28,258
		保険料	79,295	0	79,295
		機器等賃借料	550,689	0	550,689
		租税公課	1,300	0	1,300
		渉外費	21,600	0	21,600
		諸会費	69,900	0	69,900
		雑費	56,472	0	56,472
		助成金費用	2,977,565	0	2,977,565
		助成金費用	2,977,565	0	2,977,565
		地域福祉推進活動費助成金費用	2,130,000	0	2,130,000
		高齢者福祉活動費助成金費用	847,565	0	847,565

法人運営拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大	中	小	A	B	A-B
サービス活動増減の部	費用	負担金費用		231,075	0	231,075
		負担金費用		231,075	0	231,075
		負担金費用		119,475	0	119,475
		退職共済掛金負担金支出		111,600	0	111,600
		減価償却費		6,108,150	0	6,108,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,568,708	0	△ 6,568,708
		サービス活動費用計(2)		61,767,571	0	61,767,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 3,496,115	0	△ 3,496,115	
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益		35,055	0	35,055
		受取利息配当金収益		35,055	0	35,055
		その他のサービス活動外収益		10,619	0	10,619
		雑収益		10,619	0	10,619
	サービス活動外収益計(4)		45,674	0	45,674	
	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)			45,674	0	45,674	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,450,441	0	△ 3,450,441	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,551,419	0	1,551,419
		拠点区分間繰入金収益		1,551,419	0	1,551,419
		地域福祉基金拠点区分繰入金収益		89,419	0	89,419
		児童館拠点区分繰入金収益		360,000	0	360,000
		福祉会館拠点区分繰入金収益		1,102,000	0	1,102,000
	特別収益計(8)		1,551,419	0	1,551,419	
費用	特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,551,419	0	1,551,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,899,022	0	△ 1,899,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,405,171	0	19,405,171	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,506,149	0	17,506,149	
	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)		21,055	0	21,055	
	修繕等積立金積立額		21,055	0	21,055	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			17,485,094	0	17,485,094	

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大	中	小	A	B	A-B	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		9,231,368	0	9,231,368	
		共同募金配分金収益	一般募金配分金収益		8,686,762	0	8,686,762
			歳末たすけあい配分金収益		244,606	0	244,606
			その他の配分金収益		300,000	0	300,000
			サービス活動収益計(1)		9,231,368	0	9,231,368
			費用	人件費		402,411	0
	非常勤職員給与	非常勤職員賃金		401,200	0	401,200	
		法定福利費		1,211	0	1,211	
		非常勤職員法定福利費		1,211	0	1,211	
	事業費			3,815,567	0	3,815,567	
	消耗器具備品費	事業用品費		209,386	0	209,386	
		保険料		9,000	0	9,000	
	賃借料			42,100	0	42,100	
	諸謝金			163,870	0	163,870	
	印刷製本費			0	0	0	
	通信運搬費			46,048	0	46,048	
	会議費			51,857	0	51,857	
	他機関との連絡調整費			48,555	0	48,555	
	交流会等経費			3,302	0	3,302	
	広報費			713,988	0	713,988	
	業務委託費			447,139	0	447,139	
	手数料			3,240	0	3,240	
	返還金			2,065,648	0	2,065,648	
	雑費			63,291	0	63,291	
	助成金費用			5,013,399	0	5,013,399	
	助成金費用	地域福祉推進活動費助成金費用		3,547,502	0	3,547,502	
		高齢者福祉活動費助成金費用		420,600	0	420,600	
障がい児者福祉活動費助成金費用		86,297		0	86,297		
児童・青少年福祉活動費助成金費用		959,000		0	959,000		
サービス活動費用計(2)		9,231,377		0	9,231,377		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9		0	△ 9		
外増減の部活動	収益	その他のサービス活動外収益		9	0	9	
		雑収益		9	0	9	
	サービス活動外収益計(4)		9	0	9		
	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)		9	0	9		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0			
減特別増	収益	特別収益計(8)		0	0	0	
	費用	特別費用計(9)		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)		0	0	0			

共同募金配分金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目				当年度決算	前年度決算	増減
	大	中	小	A	B	A-B
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0
	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			0	0	0

地域福祉基金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
	大	中	小	A	B	A-B
サービス活動増減	収益		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用		サービス活動費用計(2)	0	0	0
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減	収益		受取利息配当金収益	89,419	0	89,419
			地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	89,419	0	89,419
			サービス活動外収益計(4)	89,419	0	89,419
	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)	89,419	0	89,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)			89,419	0	89,419	
特別増減	収益		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		拠点区分間繰入金費用	89,419	0	89,419
			拠点区分間繰入金費用	89,419	0	89,419
			法人運営拠点区分繰入金費用	89,419	0	89,419
			特別費用計(9)	89,419	0	89,419
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 89,419	0	△ 89,419	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
			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
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大	中	A	B	A-B		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	200,000	0	200,000		
			寄附金収益	200,000	0	200,000	
		受託金収益	31,956,900	0	31,956,900		
			市受託金収益	31,956,900	0	31,956,900	
			市受託金収益	31,956,900	0	31,956,900	
		事業収益	402,590	0	402,590		
			参加費収益	366,100	0	366,100	
			その他の事業収益	36,490	0	36,490	
		負担金収益	1,615,000	0	1,615,000		
			負担金収益	1,615,000	0	1,615,000	
			負担金収益	1,615,000	0	1,615,000	
			サービス活動収益計(1)	34,174,490	0	34,174,490	
		費用	人件費	人件費	23,573,830	0	23,573,830
					職員給料	13,484,224	0
				職員俸給	11,162,560	0	11,162,560
				職員諸手当	2,321,664	0	2,321,664
				職員賞与	4,096,595	0	4,096,595
				非常勤職員給与	2,777,277	0	2,777,277
				非常勤職員賃金	2,679,809	0	2,679,809
				非常勤職員交通費	97,468	0	97,468
				法定福利費	3,215,734	0	3,215,734
				職員法定福利費	2,753,441	0	2,753,441
				非常勤職員法定福利費	462,293	0	462,293
	事業費		事業費	4,324,627	0	4,324,627	
				消耗器具備品費	1,354,416	0	1,354,416
				事業用品費	1,307,048	0	1,307,048
				事業用器具什器費	47,368	0	47,368
				保険料	22,200	0	22,200
				賃借料	240,386	0	240,386
				諸謝金	2,654,314	0	2,654,314
				旅費交通費	0	0	0
			燃料費	0	0	0	
			通信運搬費	19,911	0	19,911	
			業務委託費	0	0	0	
			手数料	33,400	0	33,400	
事務費			事務費	6,972,453	0	6,972,453	
			福利厚生費	27,798	0	27,798	
			健康診断費	19,908	0	19,908	
			互助会費	7,890	0	7,890	
		旅費交通費	16,150	0	16,150		
		事務消耗品費	295,033	0	295,033		
		事務用品費	225,049	0	225,049		
		事務器具什器費	69,984	0	69,984		
	印刷製本費	214,650	0	214,650			

児童館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
	大	中	A	B	A-B
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	1,901,593	0	1,901,593
		電気料金	1,111,367	0	1,111,367
		ガス料金	511,258	0	511,258
		上下水道料金	278,968	0	278,968
		修繕費	1,278,267	0	1,278,267
		修繕費	800	0	800
		小規模修繕(工事)	1,277,467	0	1,277,467
		通信運搬費	121,390	0	121,390
		電話料金	81,861	0	81,861
		FAX料金	17,546	0	17,546
		インターネット料金	17,937	0	17,937
		郵送料	4,046	0	4,046
		業務委託費	2,433,258	0	2,433,258
		保守料	516,223	0	516,223
		手数料	1,740	0	1,740
		租税公課	0	0	0
		保険料	28,631	0	28,631
		機器等賃借料	135,120	0	135,120
		諸会費	2,600	0	2,600
		負担金費用	1,050,600	0	1,050,600
		負担金費用	1,050,600	0	1,050,600
		負担金費用	249,200	0	249,200
		退職共済掛金負担金支出	801,400	0	801,400
サービス活動費用計(2)			35,921,510	0	35,921,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 1,747,020	0	△ 1,747,020
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70	0	70
		受取利息配当金収益	70	0	70
		その他のサービス活動外収益	12,977	0	12,977
		雑収益	12,977	0	12,977
	サービス活動外収益計(4)			13,047	0
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)			13,047	0	13,047
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,733,973	0	△ 1,733,973
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	360,000	0	360,000
		拠点区分間繰入金費用	360,000	0	360,000
		法人運営拠点区分繰入金費用	360,000	0	360,000
特別費用計(9)			360,000	0	360,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 360,000	0	△ 360,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,093,973	0	△ 2,093,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,955,439	0	13,955,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,861,466	0	11,861,466
	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
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			11,861,466	0

福祉会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減			
	大	中	A	B	A-B			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	43,571,462	0	43,571,462			
			市受託金収益	43,571,462	0	43,571,462		
			市受託金収益	43,571,462	0	43,571,462		
		事業収益	0	0	0			
			参加費収益	0	0	0		
			サービス活動収益計(1)	43,571,462	0	43,571,462		
	費用	人件費	人件費	16,840,367	0	16,840,367		
				職員給料	10,632,560	0	10,632,560	
				職員俸給	9,561,760	0	9,561,760	
				職員諸手当	1,070,800	0	1,070,800	
				職員賞与	2,172,388	0	2,172,388	
				非常勤職員給与	1,803,499	0	1,803,499	
				非常勤職員賃金	1,654,399	0	1,654,399	
				非常勤職員交通費	149,100	0	149,100	
				法定福利費	2,231,920	0	2,231,920	
				職員法定福利費	1,962,491	0	1,962,491	
				非常勤職員法定福利費	269,429	0	269,429	
			事業費	事業費	5,608,206	0	5,608,206	
					消耗器具備品費	281,417	0	281,417
				事業用品費	281,417	0	281,417	
				事務器具什器費	0	0	0	
				保険料	13,200	0	13,200	
				賃借料	500	0	500	
				諸謝金	4,785,572	0	4,785,572	
				印刷製本費	79,380	0	79,380	
				修繕費	0	0	0	
				通信運搬費	1,182	0	1,182	
				業務委託費	275,470	0	275,470	
				手数料	2,100	0	2,100	
				返還金	163,283	0	163,283	
				雑費	6,102	0	6,102	
		事務費		事務費	11,448,427	0	11,448,427	
					福利厚生費	42,367	0	42,367
					健康診断費	31,068	0	31,068
				互助会費	11,299	0	11,299	
				旅費交通費	14,290	0	14,290	
				事務消耗品費	235,714	0	235,714	
				事務用品費	235,714	0	235,714	
				事務器具什器費	0	0	0	
				印刷製本費	230,430	0	230,430	
	水道光熱費		5,085,089	0	5,085,089			
	電気料金	1,111,375	0	1,111,375				
	ガス料金	1,941,700	0	1,941,700				
	上下水道料金	2,032,014	0	2,032,014				
	修繕費	1,284,465	0	1,284,465				
	小規模修繕(工事)	1,284,465	0	1,284,465				

福社会館拠点区分 事業活動計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減		
	大	中	A	B	A-B		
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	140,754	0	140,754		
		電話料金	60,523	0	60,523		
		FAX料金	21,861	0	21,861		
		インターネット料金	17,719	0	17,719		
		郵送料	2,752	0	2,752		
		Pテレホン料金	37,899	0	37,899		
		会議費	0	0	0		
		業務委託費	3,312,683	0	3,312,683		
		保守料	838,294	0	838,294		
		手数料	540	0	540		
		保険料	33,462	0	33,462		
		機器等賃借料	120,563	0	120,563		
		租税公課	0	0	0		
		諸会費	3,000	0	3,000		
		雑費	106,776	0	106,776		
		負担金費用	7,159,600	0	7,159,600		
		負担金費用	7,159,600	0	7,159,600		
		負担金費用	6,914,800	0	6,914,800		
		退職共済掛金負担金支出	244,800	0	244,800		
		サービス活動費用計(2)	41,056,600	0	41,056,600		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,514,862	0	2,514,862		
		減サービスの部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
				受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	474			0	474		
雑収益	474			0	474		
サービス活動外収益計(4)	474			0	474		
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)	474	0	474			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,515,336	0	2,515,336		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		費用	拠点区分間繰入金費用	1,102,000	0	1,102,000	
	拠点区分間繰入金費用	1,102,000	0	1,102,000			
	法人運営拠点区分繰入金費用	1,102,000	0	1,102,000			
特別費用計(9)	1,102,000	0	1,102,000				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,102,000	0	△ 1,102,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,413,336	0	1,413,336		
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,414,307	0	5,414,307			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,827,643	0	6,827,643			
	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			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,827,643	0	6,827,643				