

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,416,078	5,611,352	△ 2,195,274
		負担金収益	173,800	88,600	85,200
		会費収益	10,913,096	11,249,232	△ 336,136
		経常経費寄附金収益	41,649,329	26,445,010	15,204,319
		受取利息配当金収益	3,604,526	3,001,471	603,055
		雑収益	136,100	196,600	△ 60,500
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		59,892,929	46,592,265	13,300,664
	費用	人件費	14,851,541	15,757,213	△ 905,672
		事業費	28,633,965	32,244,260	△ 3,610,295
事務費		2,846,619	2,755,156	91,463	
積立金繰入		0	25,000,000	△ 25,000,000	
サービス活動費用計(2)		46,332,125	75,756,629	△ 29,424,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,560,804	△ 29,164,364	42,725,168	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		有価証券売却益	0	1,090,548	△ 1,090,548
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)		0	1,090,548
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,090,548	△ 1,090,548
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,560,804	△ 28,073,816	41,634,620
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)		1,000,000	1,000,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,560,804	△ 28,073,816	41,634,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,547,491	46,621,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,108,295	18,547,491	41,634,620
	基本金取崩額(14)		0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,108,295	18,547,491	41,634,620

事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	3,416,078	3,416,078	
		負担金収益	173,800	173,800	
		会費収益	10,913,096	10,913,096	
		経常経費寄附金収益	40,814,627	834,702	41,649,329
		受取利息配当金収益	3,604,519	7	3,604,526
		雑収益	136,100		136,100
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)		55,468,342	4,424,587	59,892,929
	費用	人件費	14,851,541		14,851,541
		事業費	22,308,766	6,325,199	28,633,965
事務費		2,846,619		2,846,619	
積立金繰入		0		0	
サービス活動費用計(2)		40,006,926	6,325,199	46,332,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,461,416	△ 1,900,612	13,560,804	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		有価証券売却益		0	
		その他のサービス活動外収益		0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		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)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,461,416	△ 1,900,612	13,560,804
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		事業区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		0	1,000,000	1,000,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)		1,000,000	0	1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,000,000	1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,461,416	△ 900,612	13,560,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,380,845	1,166,646	18,547,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,842,261	266,034	32,108,295
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,842,261	266,034	32,108,295

拠点区分（法人本部）事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	事業収益	3,416,078	5,611,352	△ 2,195,274		
	チャリティーバザー収益	2,336,078	3,712,352	△ 1,376,274		
	ボランティア研修旅行収益	1,080,000	1,899,000	△ 819,000		
	負担金収益	173,800	88,600	85,200		
	会費収益	10,913,096	11,249,232	△ 336,136		
	経常経費寄附金収益	41,649,329	26,445,010	15,204,319		
	受取利息配当金収益	3,604,526	3,001,471	603,055		
	雑収益	136,100	196,600	△ 60,500		
	その他の収益			0		
	サービス活動収益計(1)		59,892,929	46,592,265	13,300,664	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	14,851,541	15,757,213	△ 905,672
			役員報酬	5,285,000	500,000	4,785,000
			職員給料	4,493,980	8,714,680	△ 4,220,700
			職員賞与	1,452,000	2,320,000	△ 868,000
			非常勤職員給与	2,051,400	2,713,500	△ 662,100
			退職共済掛金	120,000	120,000	0
退職給付費用			200,000	200,000	0	
法定福利費			1,249,161	1,189,033	60,128	
事業費			28,633,965	32,244,260	△ 3,610,295	
企画・広報費			720,868	870,066	△ 149,198	
感謝状贈呈式費			428,080	413,559	14,521	
推進費			133,959	358,012	△ 224,053	
広報費			158,829	98,495	60,334	
児童母子福祉費			7,917,985	7,850,495	67,490	
障害者児福祉費			5,214,315	3,502,503	1,711,812	
老人福祉費			6,309,462	7,300,679	△ 991,217	
低所得者福祉費			1,646,136	1,596,024	50,112	
記念大会費			500,000	500,000	0	
児童・母子福祉団体助成費			143,424	184,314	△ 40,890	
障害者福祉団体助成費			427,810	456,410	△ 28,600	
老人福祉団体助成費			58,320	90,480	△ 32,160	
高校生ボランティア事業費			1,487,163	1,499,464	△ 12,301	
チャリティーバザー事業費			834,377	873,502	△ 39,125	
チャリティーゴルフ大会事業費			341,917	348,270	△ 6,353	
郷土美化事業費			148,794	148,550	244	
ボランティア育成・活動費			529,194	1,799,803	△ 1,270,609	
ボランティア研修旅行費			1,290,722	1,788,055	△ 497,333	
災害地救援費			285,000	2,362,691	△ 2,077,691	
海外救援費			0	73,670	△ 73,670	
その他福祉団体助成費			778,478	999,284	△ 220,806	
事務費			2,846,619	2,755,156	91,463	
福利厚生費			41,600	84,900	△ 43,300	
旅費交通費			393,390	491,632	△ 98,242	
事務消耗品費			371,413	321,553	49,860	
印刷製本費			82,292	140,006	△ 57,714	
通信運搬費			352,802	283,322	69,480	
会議費			454,396	438,236	16,160	
手数料			47,668	52,866	△ 5,198	
賃借料			271,248	271,248	0	
渉外費			596,199	644,778	△ 48,579	
雑支出			235,611	26,615	208,996	
積立金繰入			0	25,000,000	△ 25,000,000	
サービス活動費用計(2)			46,332,125	75,756,629	△ 29,424,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,560,804	△ 29,164,364	42,725,168		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	1,090,548	△ 1,090,548	
		サービス活動外収益計(4)	0	1,090,548	△ 1,090,548	
	費用	支払利息	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
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)		0	1,090,548	△ 1,090,548		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,560,804	△ 28,073,816	41,634,620		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	
		施設整備等寄附金収益		0	
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)		1,000,000	1,000,000	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)		1,000,000	1,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,560,804	△ 28,073,816	41,634,620	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,547,491	46,621,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,108,295	18,547,491	41,634,620
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,108,295	18,547,491	41,634,620