

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,521,338	3,416,078	105,260
		負担金収益	47,300	173,800	△ 126,500
		会費収益	10,376,204	10,913,096	△ 536,892
		経常経費寄附金収益	18,383,876	41,649,329	△ 23,265,453
		受取利息配当金収益	3,604,664	3,604,526	138
		雑収益	162,424	136,100	26,324
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	36,095,806	59,892,929	△ 23,797,123	
	費用	人件費	14,298,159	14,851,317	△ 553,158
		事業費	26,044,678	28,633,965	△ 2,589,287
事務費		1,957,014	2,846,619	△ 889,605	
減価償却費		410,400		410,400	
サービス活動費用計(2)	42,710,251	46,331,901	△ 3,621,650		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,614,445	13,561,028	△ 20,175,473	
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	0	0
		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	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)		△ 6,614,445	13,561,028	△ 20,175,473
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	1,500,000	1,000,000	500,000
		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)	1,500,000	1,000,000	500,000
	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	1,500,000	1,000,000	500,000
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,500,000	1,000,000	500,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,614,445	13,561,028	△ 20,175,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,108,295	18,547,491	13,560,804
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,493,850	32,108,519	△ 6,614,669
	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)		25,493,850	32,108,519	△ 6,614,669

事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,521,338	3,521,338	
		負担金収益	47,300	47,300	
		会費収益	10,376,204		10,376,204
		経常経費寄附金収益	17,396,924	986,952	18,383,876
		受取利息配当金収益	3,604,656	8	3,604,664
		雑収益	162,424		162,424
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)		31,540,208	4,555,598	36,095,806
	費用	人件費	14,298,159		14,298,159
		事業費	19,992,065	6,052,613	26,044,678
事務費		1,957,014		1,957,014	
減価償却費		410,400		410,400	
サービス活動費用計(2)		36,657,638	6,052,613	42,710,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,117,430	△ 1,497,015	△ 6,614,445	
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
	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)		△ 5,117,430	△ 1,497,015	△ 6,614,445	
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		1,500,000	1,500,000
		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	1,500,000
	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	1,500,000		1,500,000
		その他の特別損失			0
特別費用計(9)		1,500,000	0	1,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,500,000	1,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,617,430	2,985	△ 6,614,445	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,842,261	266,034	32,108,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,224,831	269,019	25,493,850
	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)		25,224,831	269,019	25,493,850

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	3,521,338	3,416,078	105,260	
	チャリティーバザー収益	2,231,338	2,336,078	△ 104,740	
	ボランティア研修旅行収益	1,290,000	1,080,000	210,000	
	負担金収益	47,300	173,800	△ 126,500	
	会費収益	10,376,204	10,913,096	△ 536,892	
	経常経費寄附金収益	18,383,876	41,649,329	△ 23,265,453	
	受取利息配当金収益	3,604,664	3,604,526	138	
	雑収益	162,424	136,100	26,324	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	36,095,806	59,892,929	△ 23,797,123	
サービス活動増減の部	費用	人件費	14,298,159	14,851,541	△ 553,382
		役員報酬	5,285,000	5,285,000	0
		職員給料	4,597,680	4,493,980	103,700
		職員賞与	1,464,000	1,452,000	12,000
		非常勤職員給与	1,376,300	2,051,400	△ 675,100
		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	1,255,179	1,249,161	6,018
		事業費	26,044,678	28,633,965	△ 2,589,287
		企画・広報費	749,117	720,868	28,249
		感謝状贈呈式費	493,475	428,080	65,395
		推進費	134,701	133,959	742
		広報費	120,941	158,829	△ 37,888
		児童母子福祉費	7,825,314	7,917,985	△ 92,671
		障害者児福祉費	4,087,003	5,214,315	△ 1,127,312
		老人福祉費	5,308,695	6,309,462	△ 1,000,767
		低所得者福祉費	1,521,936	1,646,136	△ 124,200
		記念大会費	500,000	500,000	0
		児童・母子福祉団体助成費	143,424	143,424	0
		障害者福祉団体助成費	325,939	427,810	△ 101,871
		老人福祉団体助成費	42,336	58,320	△ 15,984
		高校生ボランティア事業費	1,463,060	1,487,163	△ 24,103
		チャリティーバザー事業費	903,489	834,377	69,112
		チャリティーゴルフ大会事業費	294,700	341,917	△ 47,217
		郷土美化事業費	126,249	148,794	△ 22,545
		ボランティア育成・活動費	327,447	529,194	△ 201,747
		ボランティア研修旅行費	1,246,563	1,290,722	△ 44,159
		災害地救援費	521,296	285,000	236,296
		海外救援費	0	0	0
		その他福祉団体助成費	658,110	778,478	△ 120,368
		事務費	1,957,014	2,846,619	△ 889,605
		福利厚生費	7,038	41,600	△ 34,562
		旅費交通費	101,134	393,390	△ 292,256
事務消耗品費	363,592	371,413	△ 7,821		
印刷製本費	70,200	82,292	△ 12,092		
修繕費	41,580	0	41,580		
通信運搬費	232,469	352,802	△ 120,333		
会議費	351,668	454,396	△ 102,728		
手数料	47,352	47,668	△ 316		
賃借料	274,888	271,248	3,640		
渉外費	443,813	596,199	△ 152,386		
雑支出	23,280	235,611	△ 212,331		
減価償却費	410,400	0	410,400		
	サービス活動費用計(2)	42,710,251	46,332,125	△ 3,621,874	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,614,445	13,560,804	△ 20,175,249	

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	0	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)	△ 6,614,445	13,560,804	△ 20,175,249	

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	1,500,000	1,000,000	500,000
		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)	1,500,000	1,000,000	500,000
	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	1,500,000	1,000,000	500,000
		その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,500,000	1,000,000	500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,614,445	13,560,804	△ 20,175,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,108,295	18,547,491	13,560,804	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,493,850	32,108,295	△ 6,614,445	
	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)	25,493,850	32,108,295	△ 6,614,445	