

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	637,191	630,114	7,077
		その他の事業収益	637,191	630,114	7,077
		その他の事業収益	637,191	630,114	7,077
	益	経常経費寄附金収益	545,000	878,000	-333,000
		経常経費寄附金収益	545,000	878,000	-333,000
	益	その他の収益	500,000	1,590,000	-1,090,000
		その他の収益	500,000	1,590,000	-1,090,000
		サービス活動収益計(1)	1,682,191	3,098,114	-1,415,923
	費用	人件費	13,773,300	14,217,720	-444,420
		役員報酬	1,876,350	14,217,720	-12,341,370
		職員給料	11,896,950	0	11,896,950
		事務費	830,332	522,486	307,846
		旅費交通費	233,256	227,168	6,088
		会議費	161,083	148,768	12,315
		土地・建物賃借料	96,000	124,500	-28,500
保守料		22,050	22,050	0	
渉外費		317,943	0	317,943	
減価償却費		1,756,332	1,731,544	24,788	
減価償却費		1,756,332	1,731,544	24,788	
	サービス活動費用計(2)	16,359,964	16,471,750	-111,786	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,677,773	-13,373,636	-1,304,137	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	548,439	536,752	11,687
		受取利息配当金収益	548,439	536,752	11,687
		有価証券売却益	93,304	0	93,304
	益	有価証券売却益	93,304	0	93,304
		その他のサービス活動外収益	3,331,726	2,968,852	362,874
	益	利用者等外給食収益	0	500	-500
		雑収益	3,331,726	2,968,352	363,374
		サービス活動外収益計(4)	3,973,469	3,505,604	467,865
	費用	支払利息	1,026,842	795,816	231,026
		長期運営資金借入金利息	976,442	749,056	227,386
		その他の支払利息	50,400	46,760	3,640
その他のサービス活動外費用		53,498	46,930	6,568	
利用者等外給食費		52,552	46,930	5,622	
	雑損失	946	0	946	
	サービス活動外費用計(5)	1,080,340	842,746	237,594	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,893,129	2,662,858	230,271	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,784,644	-10,710,778	-1,073,866	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,400,000	-1,400,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,400,000	-1,400,000
		特別収益計(8)	0	1,400,000	-1,400,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,750	304,375	-3,625
		拠点区分間繰入金費用	300,750	304,375	-3,625
		その他の特別損失	9,095,081	0	9,095,081
	費用	保険解約損	9,095,081	0	9,095,081
		特別費用計(9)	9,395,831	304,375	9,091,456
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,395,831	1,095,625	-10,491,456
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,180,475	-9,615,153	-11,565,322	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,785,369	11,400,522	-9,615,153
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-19,395,106	1,785,369	-21,180,475
		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

法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会

事業・拠点 [0010:本部]

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-19,395,106	1,785,369	-21,180,475