

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	1,657,165	637,191	1,019,974
		その他の事業収益	1,657,165	637,191	1,019,974
		その他の事業収益	1,657,165	637,191	1,019,974
	益	経常経費寄附金収益	1,347,000	545,000	802,000
		経常経費寄附金収益	1,347,000	545,000	802,000
		その他の収益	0	500,000	-500,000
		その他の収益	0	500,000	-500,000
		サービス活動収益計(1)	3,004,165	1,682,191	1,321,974
	費 用	人件費	56,965,653	13,773,300	43,192,353
		役員報酬	22,183,222	1,876,350	20,306,872
		職員給料	13,591,198	11,896,950	1,694,248
		職員賞与	1,658,200	0	1,658,200
		非常勤職員給与	13,384,391	0	13,384,391
		退職給付費用	339,560	0	339,560
		法定福利費	5,809,082	0	5,809,082
		事業費	864,716	0	864,716
		給食費	46,247	0	46,247
		保健衛生費	115,882	0	115,882
		教養娯楽費	3,387	0	3,387
		保育材料費	68,250	0	68,250
水道光熱費		305,850	0	305,850	
燃料費		7,531	0	7,531	
消耗器具備品費		272,562	0	272,562	
保険料		13,610	0	13,610	
賃借料		31,397	0	31,397	
事務費		1,329,280	830,332	498,948	
福利厚生費		80,051	0	80,051	
職員被服費		84,901	0	84,901	
旅費交通費		91,800	233,256	-141,456	
事務消耗品費		79,438	0	79,438	
修繕費		57,541	0	57,541	
通信運搬費		34	0	34	
会議費		6,080	161,083	-155,003	
広報費		470,620	0	470,620	
手数料		64,536	0	64,536	
土地・建物賃借料		186,264	96,000	90,264	
租税公課		67,651	0	67,651	
保守料	26,690	22,050	4,640		
渉外費	113,674	317,943	-204,269		
減価償却費	1,772,636	1,756,332	16,304		
減価償却費	1,772,636	1,756,332	16,304		
	サービス活動費用計(2)	60,932,285	16,359,964	44,572,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,928,120	-14,677,773	-43,250,347	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	442,568	548,439	-105,871
		受取利息配当金収益	442,568	548,439	-105,871
	益	有価証券売却益	0	93,304	-93,304
		有価証券売却益	0	93,304	-93,304
		その他のサービス活動外収益	3,141,041	3,331,726	-190,685
		雑収益	3,141,041	3,331,726	-190,685
		サービス活動外収益計(4)	3,583,609	3,973,469	-389,860
	費 用	支払利息	827,701	1,026,842	-199,141
		長期運営資金借入金利息	777,301	976,442	-199,141
		その他の支払利息	50,400	50,400	0
その他のサービス活動外費用		58,047	53,498	4,549	
	利用者等外給食費	58,047	52,552	5,495	

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	雑損失	0	946	-946	
	サービス活動外費用計(5)	885,748	1,080,340	-194,592	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,697,861	2,893,129	-195,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-55,230,259	-11,784,644	-43,445,615	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	75,057,333	0	75,057,333
		拠点区分間繰入金収益	75,057,333	0	75,057,333
		特別収益計(8)	75,057,333	0	75,057,333
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	300,750	-300,750
		拠点区分間繰入金費用	0	300,750	-300,750
		その他の特別損失	2,257,550	9,095,081	-6,837,531
		退職給付移管費用	434,000	0	434,000
		保険解約損	0	9,095,081	-9,095,081
		過年度修正額	1,823,550	0	1,823,550
		特別費用計(9)	2,257,550	9,395,831	-7,138,281
特別増減差額(10)=(8)-(9)	72,799,783	-9,395,831	82,195,614		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,569,524	-21,180,475	38,749,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-19,395,106	1,785,369	-21,180,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,825,582	-19,395,106	17,569,524	
	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)		-1,825,582	-19,395,106	17,569,524	