

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-1法人運営事業

(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	会費収益	7,570,485	7,653,502	△ 83,017	
		一般会費収益	7,570,485	7,653,502	△ 83,017	
		寄附金収益	1,800,776	2,490,853	△ 690,077	
		寄附金収益	1,800,776	2,490,853	△ 690,077	
		経常経費補助金収益	55,283,608	51,848,876	3,434,732	
		市区町村補助金収益	47,512,608	43,792,876	3,719,732	
		共同募金配分金収益	7,771,000	8,056,000	△ 285,000	
		その他の収益	1,664,073	7,306,516	△ 5,642,443	
		その他の収益	1,664,073	7,306,516	△ 5,642,443	
		サービス活動収益計(1)	66,318,942	69,299,747	△ 2,980,805	
サービス活動増減の部	費用	人件費	52,938,092	48,971,915	3,966,177	
		役員報酬	600,000	600,000	0	
		職員給料	31,260,848	27,460,701	3,800,147	
		職員賞与	8,620,394	7,622,607	997,787	
		非常勤職員給与	2,662,635	0	2,662,635	
		退職給付費用	3,152,389	7,035,790	△ 3,883,401	
		法定福利費	6,641,826	6,252,817	389,009	
		事業費	1,086,930	22,042	1,064,888	
		消耗器具備品費	1,033,905	22,042	1,011,863	
		通信運搬費	53,025	0	53,025	
		事務費	4,471,920	4,861,210	△ 389,290	
		福利厚生費	167,345	90,417	76,928	
		職員被服費	100,440	0	100,440	
		旅費交通費	25,346	189,368	△ 164,022	
		研修研究費	12,000	17,000	△ 5,000	
		事務消耗品費	313,331	242,894	70,437	
		印刷製本費	0	210,600	△ 210,600	
		水道光熱費	191,813	186,551	5,262	
		修繕費	54,706	0	54,706	
		通信運搬費	264,000	227,227	36,773	
		会議費	3,240	0	3,240	
		業務委託費	725,000	1,021,100	△ 296,100	
		手数料	198,506	236,312	△ 37,806	
		保険料	424,315	290,850	133,465	
		賃借料	1,542,598	1,768,183	△ 225,585	
		車輛費	162,280	137,108	25,172	
		租税公課	30,500	22,100	8,400	
		渉外費	62,500	48,500	14,000	
		費用弁償	194,000	173,000	21,000	
		負担金費用	2,065,000	1,272,660	792,340	
		負担金費用	2,065,000	1,272,660	792,340	
		減価償却費	899,671	846,204	53,467	
		減価償却費	899,671	846,204	53,467	
		その他の費用	101,080	1,997,346	△ 1,896,266	
		その他の費用	101,080	1,997,346	△ 1,896,266	
			サービス活動費用計(2)	61,562,693	57,971,377	3,591,316
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,756,249	11,328,370	△ 6,572,121
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,502	44,012	490	
		受取利息配当金収益	44,502	44,012	490	
		サービス活動外収益計(4)	44,502	44,012	490	
	費用	支払利息	977	0	977	
		支払利息	977	0	977	
	サービス活動外費用計(5)	977	0	977		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,525	44,012	△ 487		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,799,774	11,372,382	△ 6,572,608	

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
合算1-1法人運営事業

(単位 : 円)

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			
	固定資産受贈額	1,250,000	0	1,250,000
	車両運搬具受贈額	1,250,000	0	1,250,000
	事業区分間繰入金収益	3,912,000	905,000	3,007,000
	事業区分間繰入金収益	3,912,000	905,000	3,007,000
	特別収益計(8)	5,162,000	905,000	4,257,000
	減			
	サービス区分間繰入金費用	0	13,331,000	△ 13,331,000
	サービス区分間繰入金費用	0	13,331,000	△ 13,331,000
	特別費用計(9)	0	13,331,000	△ 13,331,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,162,000	△ 12,426,000	17,588,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,961,774	△ 1,053,618	11,015,392
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	9,961,774	△ 1,053,618	11,015,392
	前期繰越活動増減差額(15)	7,757,643	8,811,261	△ 1,053,618
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,719,417	7,757,643	9,961,774
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	17,719,417	7,757,643	9,961,774

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
合算1-3広報啓発事業

(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			
	事業収益	150,000	120,000	30,000
	広告料収益	120,000	120,000	0
	手数料収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	150,000	120,000	30,000
	費			
	事業費	3,505,574	4,374,901	△ 869,327
	印刷製本費	113,628	97,686	15,942
	消耗器具備品費	106,900	47,776	59,124
	通信運搬費	119,896	168,456	△ 48,560
サービス活動外増減の部	広報費	1,809,378	2,312,795	△ 503,417
	業務委託費	1,354,172	1,746,588	△ 392,416
	賃借料	1,600	1,600	0
	サービス活動費用計(2)	3,505,574	4,374,901	△ 869,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,355,574	△ 4,254,901	899,327
	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	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)		△ 3,355,574	△ 4,254,901	899,327
特別増減の部	収			
	サービス区分間繰入金収益	0	4,985,000	△ 4,985,000
	サービス区分間繰入金収益	0	4,985,000	△ 4,985,000
	特別収益計(8)	0	4,985,000	△ 4,985,000
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,985,000	△ 4,985,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,355,574	730,099	△ 4,085,673
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 3,355,574	730,099	△ 4,085,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	745,099	15,000	730,099
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 2,610,475	745,099	△ 3,355,574
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 2,610,475	745,099	△ 3,355,574

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
合算1-5地域福祉活動推進事業

(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			
	受託金収益	2,800,000	2,526,999	273,001
	市区町村受託金収益	2,800,000	2,526,999	273,001
	事業収益	49,600	53,600	△ 4,000
	利用料収益	49,600	53,600	△ 4,000
	その他の収益	13,100	0	13,100
	その他の収益	13,100	0	13,100
	サービス活動収益計(1)	2,862,700	2,580,599	282,101
	ス			
	費			
	人件費	84,600	0	84,600
	職員給料	84,600	0	84,600
	事業費	4,961,370	4,863,959	97,411
	印刷製本費	148,647	87,804	60,843
	消耗器具備品費	340,781	474,057	△ 133,276
	修繕費	42,336	43,200	△ 864
	通信運搬費	441,238	667,885	△ 226,647
	会議費	43,200	35,700	7,500
	業務委託費	2,286,680	1,981,840	304,840
	手数料	7,560	8,640	△ 1,080
	保険料	179,170	184,130	△ 4,960
	賃借料	1,400	17,280	△ 15,880
	車輦費	95,958	127,923	△ 31,965
	租税公課	8,400	92,500	△ 84,100
	援護費	1,356,000	1,133,000	223,000
	諸謝金	10,000	10,000	0
	助成金費用	2,448,000	2,332,000	116,000
	助成金費用	2,448,000	2,332,000	116,000
	サービス活動費用計(2)	7,493,970	7,195,959	298,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,631,270	△ 4,615,360	△ 15,910
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,631,270	△ 4,615,360	△ 15,910
特別増減の部	収			
	サービス区分間繰入金収益	0	5,531,000	△ 5,531,000
	サービス区分間繰入金収益	0	5,531,000	△ 5,531,000
	特別収益計(8)	0	5,531,000	△ 5,531,000
	費			
	用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,531,000	△ 5,531,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,631,270	915,640	△ 5,546,910
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 4,631,270	915,640	△ 5,546,910
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,677,791	762,151	915,640
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 2,953,479	1,677,791	△ 4,631,270

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-5地域福祉活動推進事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 2,953,479	1,677,791	△ 4,631,270

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-7相談支援事業

(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	受託金収益	3,355,890	3,891,125	△ 535,235
		市区町村受託金収益	819,180	0	819,180
		都道府県社協受託金収益	2,536,710	3,891,125	△ 1,354,415
		事業収益	312,500	574,800	△ 262,300
		利用料収益	205,000	274,800	△ 69,800
		緊急生活援護費返還金収益	107,500	300,000	△ 192,500
		サービス活動収益計(1)	3,668,390	4,465,925	△ 797,535
	費用	人件費	299,416	3,553,730	△ 3,254,314
		職員給料	299,416	2,307,730	△ 2,008,314
		非常勤職員給与	0	1,246,000	△ 1,246,000
		事業費	1,224,443	871,167	353,276
		旅費交通費	161,176	171,200	△ 10,024
		消耗器具備品費	55,607	48,999	6,608
		通信運搬費	28,808	11,370	17,438
		手数料	28,352	1,100	27,252
		保険料	22,320	22,560	△ 240
		賃借料	121,680	6,200	115,480
		援護費	117,000	320,738	△ 203,738
		諸謝金	689,500	289,000	400,500
		事務費	275,786	341,815	△ 66,029
福利厚生費		0	18,360	△ 18,360	
旅費交通費		87,504	40,736	46,768	
事務消耗品費		19,840	46,004	△ 26,164	
通信運搬費		27,238	27,014	224	
手数料		0	25,500	△ 25,500	
賃借料		61,344	164,592	△ 103,248	
車輛費	4,860	18,809	△ 13,949		
租税公課	0	800	△ 800		
費用弁償	75,000	0	75,000		
サービス活動費用計(2)		1,799,645	4,766,712	△ 2,967,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,868,745	△ 300,787	2,169,532	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,868,745	△ 300,787	2,169,532	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	382,000	△ 382,000
		サービス区分間繰入金収益	0	382,000	△ 382,000
		特別収益計(8)	0	382,000	△ 382,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	382,000	△ 382,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,868,745	81,213	1,787,532
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-7相談支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,868,745	81,213	1,787,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	3,029,110	2,947,897	81,213
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	4,897,855	3,029,110	1,868,745
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	4,897,855	3,029,110	1,868,745

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-9さかどボランティア・市民活動センター事業

(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	経常経費補助金収益	260,000	260,000	0
		県社協補助金収益	260,000	260,000	0
		受託金収益	227,000	221,000	6,000
		市区町村受託金収益	227,000	221,000	6,000
		事業収益	12,900	44,100	△ 31,200
		参加費収益	12,900	44,100	△ 31,200
		その他の収益	67,600	75,900	△ 8,300
		その他の収益	67,600	75,900	△ 8,300
		サービス活動収益計(1)	567,500	601,000	△ 33,500
	費用	事業費	1,343,640	1,337,517	6,123
		旅費交通費	3,336	0	3,336
		消耗器具備品費	178,078	172,492	5,586
		通信運搬費	219,125	111,455	107,670
		広報費	177,228	248,400	△ 71,172
		業務委託費	241,000	130,000	111,000
		保険料	32,900	13,720	19,180
		賃借料	311,973	386,450	△ 74,477
		諸謝金	180,000	275,000	△ 95,000
		事務費	71,458	117,290	△ 45,832
		旅費交通費	3,020	0	3,020
		事務消耗品費	11,340	13,342	△ 2,002
		通信運搬費	3,096	0	3,096
		賃借料	43,002	93,948	△ 50,946
		費用弁償	11,000	10,000	1,000
		助成金費用	638,000	578,000	60,000
		助成金費用	638,000	578,000	60,000
		負担金費用	2,000	2,000	0
		負担金費用	2,000	2,000	0
サービス活動費用計(2)		2,055,098	2,034,807	20,291	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,487,598	△ 1,433,807	△ 53,791	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,487,598	△ 1,433,807	△ 53,791	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0	2,277,000	△ 2,277,000
		サービス区分間繰入金収益	0	2,277,000	△ 2,277,000
		特別収益計(8)	0	2,277,000	△ 2,277,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,277,000	△ 2,277,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,487,598	843,193	△ 2,330,791
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 1,487,598	843,193	△ 2,330,791	

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

合算1-9さかどボランティア・市民活動センター事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	843,193	0	843,193
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 644,405	843,193	△ 1,487,598
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 644,405	843,193	△ 1,487,598

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
合算1-11在宅福祉サービス事業

(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			
	事業収益	1,082,200	945,000	137,200
	利用料収益	1,082,200	945,000	137,200
	負担金収益	41,000	34,000	7,000
	負担金収益	41,000	34,000	7,000
	サービス活動収益計(1)	1,123,200	979,000	144,200
	費			
	事業費	1,125,978	1,072,047	53,931
	旅費交通費	1,052,800	920,150	132,650
	印刷製本費	0	33,480	△ 33,480
	消耗器具備品費	30,694	68,169	△ 37,475
	通信運搬費	0	10,000	△ 10,000
	保険料	42,484	40,248	2,236
	サービス活動費用計(2)	1,125,978	1,072,047	53,931
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,778	△ 93,047	90,269
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	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)		△ 2,778	△ 93,047	90,269
特別増減の部	収			
	サービス区分間繰入金収益	0	156,000	△ 156,000
	サービス区分間繰入金収益	0	156,000	△ 156,000
	特別収益計(8)	0	156,000	△ 156,000
	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	156,000	△ 156,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,778	62,953	△ 65,731
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 2,778	62,953	△ 65,731
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	541,773	478,820	62,953
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	538,995	541,773	△ 2,778
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		538,995	541,773	△ 2,778

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
 合算1-13生活困窮者自立支援事業

(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			
	受託金収益	15,019,521	0	15,019,521
	市区町村受託金収益	15,019,521	0	15,019,521
	サービス活動収益計(1)	15,019,521	0	15,019,521
	ビ			
	人件費	10,105,564	0	10,105,564
	職員給料	7,296,271	0	7,296,271
	職員賞与	920,157	0	920,157
	非常勤職員給与	1,010,660	0	1,010,660
	法定福利費	878,476	0	878,476
	事業費	1,954,114	0	1,954,114
	旅費交通費	15,680	0	15,680
	印刷製本費	99,784	0	99,784
	消耗器具備品費	159,518	0	159,518
	通信運搬費	243,728	0	243,728
	手数料	31,860	0	31,860
	賃借料	1,259,507	0	1,259,507
	車輛費	29,537	0	29,537
	租税公課	114,500	0	114,500
	事務費	123,980	0	123,980
	福利厚生費	29,980	0	29,980
	研修研究費	46,000	0	46,000
	保険料	48,000	0	48,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	負担金費用	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	12,203,658	0	12,203,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,815,863	0	2,815,863
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	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)		2,815,863	0	2,815,863
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	事業区分間繰入金費用	1,363,000	0	1,363,000
	事業区分間繰入金費用	1,363,000	0	1,363,000
	特別費用計(9)	1,363,000	0	1,363,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,363,000	0	△ 1,363,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,452,863	0	1,452,863
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,452,863	0	1,452,863
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,452,863	0	1,452,863

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
合算1-13生活困窮者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,452,863	0	1,452,863

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
合算51-1坂戸市福祉センター事業

(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			
	受託金収益	11,070,360	10,445,887	624,473
	市区町村受託金収益	11,070,360	10,445,887	624,473
	事業収益	501,630	661,340	△ 159,710
	参加費収益	11,500	5,500	6,000
	利用料収益	490,130	655,840	△ 165,710
	サービス活動収益計(1)	11,571,990	11,107,227	464,763
	ス			
	活			
	動			
	増			
	減			
	の			
	部			
	費			
	事業費	9,047,703	9,264,391	△ 216,688
	印刷製本費	0	30,132	△ 30,132
	水道光熱費	1,525,362	1,826,505	△ 301,143
	消耗器具備品費	109,101	38,379	70,722
	修繕費	99,360	19,253	80,107
	通信運搬費	158,448	119,766	38,682
	業務委託費	6,490,365	6,505,412	△ 15,047
	手数料	16,200	33,956	△ 17,756
	保険料	5,000	5,000	0
	賃借料	115,987	171,988	△ 56,001
	租税公課	495,000	495,000	0
	諸謝金	32,880	19,000	13,880
	サービス活動費用計(2)	10,029,868	10,238,331	△ 208,463
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,542,122	868,896	673,226
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	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)		1,542,122	868,896	673,226
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	事業区分間繰入金費用	2,229,000	585,000	1,644,000
	事業区分間繰入金費用	2,229,000	585,000	1,644,000
	特別費用計(9)	2,229,000	585,000	1,644,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,229,000	△ 585,000	△ 1,644,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 686,878	283,896	△ 970,774
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 686,878	283,896	△ 970,774
繰越活動増	繰越			
	前期繰越活動増減差額(15)	1,597,092	1,313,196	283,896
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	910,214	1,597,092	△ 686,878
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日

(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
合算51-1坂戸市福祉センター事業

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	910,214	1,597,092	△ 686,878

事業活動計算書

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会
合算71-1自動販売機設置事業

(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			
	事業収益	449,315	439,738	9,577
	手数料収益	449,315	439,738	9,577
	益			
	サービス活動収益計(1)	449,315	439,738	9,577
	費			
サービス活動増減の部	事業費	0	23,786	△ 23,786
	通信運搬費	0	23,786	△ 23,786
	サービス活動費用計(2)	0	23,786	△ 23,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	449,315	415,952	33,363
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費			
	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)		449,315	415,952	33,363
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
	事業区分間繰入金費用	320,000	320,000	0
	事業区分間繰入金費用	320,000	320,000	0
特別増減の部	特別費用計(9)	320,000	320,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 320,000	△ 320,000	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,315	95,952	33,363
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		129,315	95,952	33,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	123,154	27,202	95,952
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	252,469	123,154	129,315
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	252,469	123,154	129,315