

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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	会費収益	3,551,000	3,760,000	△ 209,000
	寄附金収益	3,106,986	4,528,669	△ 1,421,683
	経常経費補助金収益	113,765,358	96,956,139	16,809,219
	受託金収益	66,146,382	65,615,183	531,199
	事業収益	19,966,691	20,575,871	△ 609,180
	基金受取利息配当金収益	605,190	499,896	105,294
	その他の収益	1,872,968	2,308,464	△ 435,496
	サービス活動収益計(1)	209,014,575	194,244,222	14,770,353
	人件費	120,549,286	114,179,301	6,369,985
	事業費	62,267,814	63,614,409	△ 1,346,595
	事務費	15,770,368	15,672,493	97,875
	共同募金配分金事業費	6,137,867	6,677,006	△ 539,139
	助成金費用	3,262,267	3,976,994	△ 714,727
	減価償却費	2,708,283	2,917,267	△ 208,984
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 83,334	83,334	
徴収不能引当金繰入	350,958	154,321	196,637	
サービス活動費用計(2)	211,046,843	207,108,457	3,938,386	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,032,268	△ 12,864,235	10,831,967	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50,041	51,902	△ 1,861
	サービス活動外収益計(4)	50,041	51,902	△ 1,861
	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)	50,041	51,902	△ 1,861
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,982,227	△ 12,812,333	10,830,106	
特別増減の部	その他の特別収益	3,037,395	206,170	2,831,225
	特別収益計(8)	3,037,395	206,170	2,831,225
	基金組入額	0	22,157,797	△ 22,157,797
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	0	22,157,798	△ 22,157,798
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,037,395	△ 21,951,628	24,989,023	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,055,168	△ 34,763,961	35,819,129	
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)	1,055,168	△ 34,763,961	35,819,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	332,257,471	368,047,887	△ 35,790,416
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	333,312,639	333,283,926	28,713
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000
	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)	44,489,242	1,026,455	43,462,787
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	298,823,397	332,257,471	△ 33,434,074	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,551,000	0	3,551,000		3,551,000	
		寄附金収益	3,106,986	0	3,106,986		3,106,986	
		経常経費補助金収益	113,765,358	0	113,765,358		113,765,358	
		受託金収益	66,146,382	0	66,146,382		66,146,382	
		事業収益	16,443,900	3,522,791	19,966,691		19,966,691	
		基金受取利息配当金収益	605,190	0	605,190		605,190	
		その他の収益	1,872,968	0	1,872,968		1,872,968	
		サービス活動収益計(1)	205,491,784	3,522,791	209,014,575		209,014,575	
		費	人件費	119,422,503	1,126,783	120,549,286		120,549,286
			事業費	62,267,814	0	62,267,814		62,267,814
			事務費	14,805,208	965,160	15,770,368		15,770,368
			共同募金配分金事業費	6,137,867	0	6,137,867		6,137,867
			助成金費用	3,262,267	0	3,262,267		3,262,267
			減価償却費	2,708,283	0	2,708,283		2,708,283
		徴収不能引当金繰入	350,958	0	350,958		350,958	
		サービス活動費用計(2)	208,954,900	2,091,943	211,046,843		211,046,843	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,463,116	1,430,848	△ 2,032,268		△ 2,032,268	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	50,041	0	50,041		50,041	
		サービス活動外収益計(4)	50,041	0	50,041		50,041	
		費						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,041	0	50,041		50,041	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,413,075	1,430,848	△ 1,982,227		△ 1,982,227		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	
		その他の特別収益	3,010,519	26,876	3,037,395		3,037,395	
		特別収益計(8)	4,510,519	26,876	4,537,395	△ 1,500,000	3,037,395	
		費	事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0
		特別費用計(9)	0	1,500,000	1,500,000	△ 1,500,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,510,519	△ 1,473,124	3,037,395	0	3,037,395	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,097,444	△ 42,276	1,055,168	0	1,055,168		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		0		
法人税等調整額(13)		0	0	0		0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,097,444	△ 42,276	1,055,168	0	1,055,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		332,089,334	168,137	332,257,471		332,257,471	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		333,186,778	125,861	333,312,639	0	333,312,639	
	基本金取崩額(17)		0	0	0		0	
	基金取崩額(18)		10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(20)		44,489,242	0	44,489,242		44,489,242	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		298,697,536	125,861	298,823,397	0	298,823,397		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	貸付事業	歳末たすけあい運動	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,551,000	0	0	3,551,000		3,551,000
	寄附金収益	3,106,986	0	0	3,106,986		3,106,986
	経常経費補助金収益	106,807,299	4,467,000	2,491,059	113,765,358		113,765,358
	受託金収益	66,146,382	0	0	66,146,382		66,146,382
	事業収益	16,443,900	0	0	16,443,900		16,443,900
	基金受取利息配当金収益	605,190	0	0	605,190		605,190
	その他の収益	1,872,968	0	0	1,872,968		1,872,968
	サービス活動収益計(1)	198,533,725	4,467,000	2,491,059	205,491,784		205,491,784
	人件費	114,901,828	4,520,675	0	119,422,503		119,422,503
	事業費	59,746,339	30,416	2,491,059	62,267,814		62,267,814
事務費	14,512,208	293,000	0	14,805,208		14,805,208	
共同募金配分金事業費	6,137,867	0	0	6,137,867		6,137,867	
助成金費用	3,262,267	0	0	3,262,267		3,262,267	
減価償却費	2,708,283	0	0	2,708,283		2,708,283	
徴収不能引当金繰入	0	350,958	0	350,958		350,958	
サービス活動費用計(2)	201,268,792	5,195,049	2,491,059	208,954,900		208,954,900	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,735,067	△ 728,049	0	△ 3,463,116		△ 3,463,116	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35	50,006	0	50,041		50,041
	サービス活動外収益計(4)	35	50,006	0	50,041		50,041
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	50,006	0	50,041		50,041
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,735,032	△ 678,043	0	△ 3,413,075		△ 3,413,075
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	32,000,000	0	0	32,000,000	△ 32,000,000	0
	その他の特別収益	2,663,505	347,014	0	3,010,519		3,010,519
	特別収益計(8)	36,163,505	347,014	0	36,510,519	△ 32,000,000	4,510,519
	拠点区分間繰入金費用	0	32,000,000	0	32,000,000	△ 32,000,000	0
特別費用計(9)	0	32,000,000	0	32,000,000	△ 32,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,163,505	△ 31,652,986	0	4,510,519		4,510,519	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,428,473	△ 32,331,029	0	1,097,444		1,097,444	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	33,428,473	△ 32,331,029	0	1,097,444		1,097,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	294,025,742	38,063,592	0	332,089,334		332,089,334
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	327,454,215	5,732,563	0	333,186,778		333,186,778
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(18)	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(20)	44,489,242	0	0	44,489,242		44,489,242
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	292,964,973	5,732,563	0	298,697,536		298,697,536	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	会費収益	[3,551,000]	[3,760,000]	[△ 209,000]	
	会費収益	(3,551,000)	(3,760,000)	(△ 209,000)	
	個人会費収益	2,065,000	2,280,000	△ 215,000	
	団体会費収益	545,000	560,000	△ 15,000	
	特別賛助会費収益	941,000	920,000	21,000	
	寄附金収益	[3,106,986]	[4,528,669]	[△ 1,421,683]	
	寄附金収益	(3,106,986)	(4,528,669)	(△ 1,421,683)	
	一般寄附金収益	2,500,986	3,815,983	△ 1,314,997	
	指定寄附金収益	606,000	712,686	△ 106,686	
	経常経費補助金収益	[106,807,299]	[90,418,246]	[16,389,053]	
	市補助金収益	(100,486,346)	(83,581,565)	(16,904,781)	
	運営費補助金収益	98,221,546	81,194,333	17,027,213	
	ファンリテーター養成事業補助金収益	350,000	350,000	0	
	災害時要援護者対策事業補助金収益	1,914,800	2,037,232	△ 122,432	
	共同募金配分金収益	(6,320,953)	(6,836,681)	(△ 515,728)	
	一般募金配分金収益	1,690,000	1,690,000	0	
	歳末たすけあい配分金収益	4,447,867	4,987,006	△ 539,139	
	共同募金交付金収益	183,086	159,675	23,411	
	イ	受託金収益	[66,146,382]	[65,615,183]	[531,199]
		市受託金収益	(58,715,382)	(57,736,183)	(979,199)
重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収益		9,622,462	9,413,088	209,374	
高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収益		3,649,774	3,707,558	△ 57,784	
移送サービス事業受託金収益		20,794,436	19,781,893	1,012,543	
テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収益		9,295,000	9,361,790	△ 66,790	
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益		4,091,396	5,360,040	△ 1,268,644	
地域活動支援事業受託金収益		9,262,314	10,111,814	△ 849,500	
シニア支え合いポイント事業受託金収益		2,000,000	0	2,000,000	
東社協受託金収益		(7,431,000)	(7,879,000)	(△ 448,000)	
ビ	生福受託金収益	7,431,000	7,879,000	△ 448,000	
	事業収益	[16,443,900]	[17,088,800]	[△ 644,900]	
	広告料収益	1,195,000	1,970,000	△ 775,000	
	移送サービス利用料収益	14,361,400	14,254,800	106,600	
	移送サービス年会費収益	887,500	864,000	23,500	
	基金受取利息配当金収益	[605,190]	[499,896]	[105,294]	
	社会福祉基金受取利息配当金収益	544,570	439,551	105,019	
	岩城SV基金受取利息配当金収益	60,620	60,345	275	
	その他の収益	[1,872,968]	[2,308,464]	[△ 435,496]	
	その他の収益	(1,872,968)	(2,308,464)	(△ 435,496)	
ス	各種事業参加費収益	64,200	152,100	△ 87,900	
	チャリティ収益金	700,000	700,000	0	
	その他雑収益	1,108,768	1,456,364	△ 347,596	
	サービス活動収益計(1)	198,533,725	184,219,258	14,314,467	
	活	人件費	[114,901,828]	[108,720,360]	[6,181,468]
		役員報酬	4,080,814	4,066,514	14,300
		職員給料	47,396,864	45,474,582	1,922,282
		職員賞与	9,903,913	9,126,015	777,898
		賞与引当金繰入	4,941,199	4,920,501	20,698
		非常勤職員給与	32,244,255	25,931,790	6,312,465
退職給付費用		(1,618,673)	(5,633,359)	(△ 4,014,686)	
東社協退職給付費用		515,132	493,627	21,505	
法人独自退職給付費用		110,501	4,256,012	△ 4,145,511	
退職共済掛け金		993,040	883,720	109,320	
動	法定福利費	14,716,110	13,567,599	1,148,511	
	事業費	[59,746,339]	[60,969,898]	[△ 1,223,559]	
	諸謝金	(21,844,592)	(21,711,449)	(133,143)	
	謝礼金	3,959,292	3,961,349	△ 2,057	
	運行協力費	14,333,200	14,240,200	93,000	
	管理費	3,552,100	3,509,900	42,200	
	旅費交通費	(155,512)	(143,520)	(11,992)	
	委員等旅費	155,512	140,788	14,724	
	講師等旅費	0	2,732	△ 2,732	
	消耗器具備品費	1,594,550	1,156,014	438,536	
費	印刷製本費	1,304,960	596,081	708,879	
	車輦費	(2,488,451)	(2,846,257)	(△ 357,806)	
	車輦整備費	843,664	1,022,994	△ 179,330	
	車輦燃料費	1,644,787	1,823,263	△ 178,476	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進事業
親会計合算

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増	賃				
	修繕費	83,820	128,120	△ 44,300	
	通信運搬費	2,796,038	2,825,365	△ 29,327	
	会議費	170,416	241,951	△ 71,535	
	広報費	4,217,004	5,005,800	△ 788,796	
	業務委託費	10,648,049	11,358,594	△ 710,545	
	手数料	1,247,822	1,237,490	10,332	
	保険料	3,338,032	3,215,520	122,512	
	賃借料	3,279,140	3,125,040	154,100	
	租税公課	57,600	59,050	△ 1,450	
	給食費	195,935	343,281	△ 147,346	
	教養娯楽費	56,660	146,830	△ 90,170	
	本人支給金	5,824,460	6,536,398	△ 711,938	
	教育指導費	173,600	26,000	147,600	
減	雑費	269,698	267,138	2,560	
	事務費	[14,512,208]	[14,342,193]	[170,015]	
	福利厚生費	394,762	373,666	21,096	
	旅費交通費	346,569	187,312	159,257	
	研修研究費	137,800	173,900	△ 36,100	
	事務消耗品費	501,044	506,512	△ 5,468	
	印刷製本費	156,151	174,604	△ 18,453	
	水道光熱費	1,005,081	1,071,275	△ 66,194	
	車輛費	(212,890)	(66,053)	(146,837)	
	車輛整備費	193,000	38,880	154,120	
	車輛燃料費	19,890	27,173	△ 7,283	
	修繕費	2,218,540	383,972	1,834,568	
	通信運搬費	725,530	697,477	28,053	
	会議費	123,402	87,911	35,491	
の	業務委託費	2,568,876	2,868,036	△ 299,160	
	手数料	111,478	79,528	31,950	
	保険料	331,363	334,178	△ 2,815	
	賃借料	3,523,893	3,789,768	△ 265,875	
	租税公課	40,100	1,594,600	△ 1,554,500	
	保守料	1,467,442	1,317,561	149,881	
	渉外費	188,000	215,000	△ 27,000	
	諸会費	443,440	416,440	27,000	
	雑費	15,847	4,400	11,447	
	共同募金配分金事業費	[6,137,867]	[6,677,006]	[△ 539,139]	
	一般募金配分金事業費	(1,690,000)	(1,690,000)	(0)	
	福祉育成・援助活動費	1,690,000	1,690,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,447,867	4,987,006	△ 539,139	
	助成金費用	[3,262,267]	[3,976,994]	[△ 714,727]	
部	助成金費用	(3,262,267)	(3,976,994)	(△ 714,727)	
	地域社協助成金費用	2,217,868	3,066,994	△ 849,126	
	ボランティア団体助成金費用	804,399	670,000	134,399	
	施設交流助成金費用	240,000	240,000	0	
	減価償却費	[2,708,283]	[2,917,267]	[△ 208,984]	
	減価償却費	2,708,283	2,917,267	△ 208,984	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[△ 83,334]	[83,334]	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 83,334	83,334	
	サービス活動費用計(2)	201,268,792	197,520,384	3,748,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,735,067	△ 13,301,126	10,566,059	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[35]	[1,691]	[△ 1,656]
		受取利息配当金収益	(35)	(1,691)	(△ 1,656)
		預金利子収益	35	1,691	△ 1,656
		サービス活動外収益計(4)	35	1,691	△ 1,656
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)	35	1,691	△ 1,656	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,735,032	△ 13,299,435	10,564,403	
事業区分間繰入金収益	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]		
	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進事業

(平成28年度)

(単位:円)

親会計合算

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			
	自動販売機運営事業繰入金収益	1,500,000	1,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	[32,000,000]	[0]	[32,000,000]
	貸付事業繰入金収益	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)
	貸付事業繰入金収益	32,000,000	0	32,000,000
	その他の特別収益	[2,663,505]	[0]	[2,663,505]
	その他の特別収益(その他の活動)	2,663,505	0	2,663,505
	特別収益計(8)	36,163,505	1,500,000	34,663,505
	減			
	基金組入額	[0]	[22,157,797]	[△ 22,157,797]
社会福祉基金組入額	0	22,157,797	△ 22,157,797	
固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[580,000]	[△ 580,000]	
貸付事業繰入金費用	(0)	(580,000)	(△ 580,000)	
貸付事業繰入金費用	0	580,000	△ 580,000	
特別費用計(9)	0	22,737,798	△ 22,737,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,163,505	△ 21,237,798	57,401,303	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,428,473	△ 34,537,233	67,965,706
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)		33,428,473	△ 34,537,233	67,965,706
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	294,025,742	329,589,430	△ 35,563,688
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	327,454,215	295,052,197	32,402,018
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000
	社会福祉基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	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)	44,489,242	1,026,455	43,462,787
	再取得積立金積立額	28,854,000	0	28,854,000
	大規模修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	減価償却積立金(建物等)積立額	1,026,455	1,026,455	0
減価償却積立金(建物等以外)積立額	4,608,787	0	4,608,787	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	292,964,973	294,025,742	△ 1,060,769	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0003
貸付事業
親会計合算

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(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	経常経費補助金収益	[4,467,000]	[3,804,000]	[663,000]
	益	市補助金収益	(4,467,000)	(3,804,000)	(663,000)
		運営費補助金収益	4,467,000	3,804,000	663,000
		サービス活動収益計(1)	4,467,000	3,804,000	663,000
	費	人件費	[4,520,675]	[4,281,743]	[238,932]
		役員報酬	170,800	170,300	500
		職員給料	1,796,000	1,719,000	77,000
		職員賞与	359,080	329,420	29,660
		賞与引当金繰入	208,040	207,160	880
		非常勤職員給与	1,356,960	1,090,294	266,666
		退職給付費用	(54,795)	(230,569)	(△ 175,774)
		東社協退職給付費用	20,295	17,995	2,300
		法人独自退職給付費用	0	179,174	△ 179,174
		退職共済掛け金	34,500	33,400	1,100
		法定福利費	575,000	535,000	40,000
		事業費	[30,416]	[20,618]	[9,798]
		手数料	30,416	20,618	9,798
		事務費	[293,000]	[335,900]	[△ 42,900]
		福利厚生費	16,300	15,600	700
		事務消耗品費	21,400	20,400	1,000
印刷製本費		5,900	7,300	△ 1,400	
水道光熱費		0	46,000	△ 46,000	
通信運搬費		30,400	28,300	2,100	
賃借料	157,000	163,000	△ 6,000		
保守料	62,000	55,300	6,700		
徴収不能引当金繰入	[350,958]	[154,321]	[196,637]		
徴収不能引当金繰入	350,958	154,321	196,637		
	サービス活動費用計(2)	5,195,049	4,792,582	402,467	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 728,049	△ 988,582	260,533	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[50,006]	[50,211]	[△ 205]
	益	受取利息配当金収益	(50,006)	(50,211)	(△ 205)
		預金利子収益	50,006	50,211	△ 205
		サービス活動外収益計(4)	50,006	50,211	△ 205
	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)	50,006	50,211	△ 205	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 678,043	△ 938,371	260,328	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	[0]	[580,000]	[△ 580,000]
	益	地域福祉推進事業繰入金収益	(0)	(580,000)	(△ 580,000)
		法人運営事業繰入金収益	0	580,000	△ 580,000
		その他の特別収益	[347,014]	[206,170]	[140,844]
		徴収不能引当金戻入益	239,518	206,170	33,348
		その他の特別収益(その他の活動)	107,496	0	107,496
		特別収益計(8)	347,014	786,170	△ 439,156
	費用	拠点区分間繰入金費用	[32,000,000]	[0]	[32,000,000]
		地域福祉推進事業繰入金費用	(32,000,000)	(0)	(32,000,000)
		法人運営事業繰入金費用	32,000,000	0	32,000,000
	特別費用計(9)	32,000,000	0	32,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,652,986	786,170	△ 32,439,156	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 32,331,029	△ 152,201	△ 32,178,828	
	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)	△ 32,331,029	△ 152,201	△ 32,178,828	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	38,063,592	38,215,793	△ 152,201	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,732,563	38,063,592	△ 32,331,029	
	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	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	5,732,563	38,063,592	△ 32,331,029	

歳末たすけあい運動拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0005

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

歳末たすけあい運動
親会計合算

(平成28年度)

(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	[2,491,059]	[2,733,893]	[Δ 242,834]
		共同募金配分金収益	(2,491,059)	(2,733,893)	(Δ 242,834)
		歳末たすけあい配分金収益	2,100,000	2,220,000	Δ 120,000
		共同募金交付金収益	391,059	513,893	Δ 122,834
		サービス活動収益計(1)	2,491,059	2,733,893	Δ 242,834
	費				
	用				
		人件費	[0]	[110,000]	[Δ 110,000]
	非常勤職員給与	0	110,000	Δ 110,000	
	事業費	[2,491,059]	[2,623,893]	[Δ 132,834]	
	消耗器具備品費	124,453	139,413	Δ 14,960	
	印刷製本費	159,584	156,020	3,564	
	通信運搬費	15,642	21,300	Δ 5,658	
	広報費	90,000	85,050	4,950	
	手数料	780	910	Δ 130	
	保険料	600	1,200	Δ 600	
	援護費	2,100,000	2,220,000	Δ 120,000	
	サービス活動費用計(2)	2,491,059	2,733,893	Δ 242,834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		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)	0	0	0
		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
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	

自動販売機運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0071

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自動販売機運営事業
親会計合算

(平成28年度)

(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	事業収益	[3,522,791]	[3,487,071]	[35,720]
	手数料収益	3,522,791	3,487,071	35,720
	サービス活動収益計(1)	3,522,791	3,487,071	35,720
	人件費	[1,126,783]	[1,067,198]	[59,585]
	役員報酬	41,450	42,350	△ 900
	職員給料	449,000	421,000	28,000
	職員賞与	89,770	81,360	8,410
	賞与引当金繰入	52,000	51,790	210
	非常勤職員給与	338,990	263,824	75,166
	退職給付費用	(12,573)	(57,274)	(△ 44,701)
	東社協退職給付費用	5,073	4,498	575
	法人独自退職給付費用	0	44,776	△ 44,776
	退職共済掛け金	7,500	8,000	△ 500
	法定福利費	143,000	149,600	△ 6,600
	事務費	[965,160]	[994,400]	[△ 29,240]
	福利厚生費	3,400	3,900	△ 500
	事務消耗品費	5,500	5,100	400
	印刷製本費	1,500	1,800	△ 300
	水道光熱費	0	11,500	△ 11,500
	通信運搬費	7,600	7,300	300
手数料	1,560	1,300	260	
賃借料	39,000	41,000	△ 2,000	
租税公課	890,600	908,800	△ 18,200	
保守料	16,000	13,700	2,300	
サービス活動費用計(2)	2,091,943	2,061,598	30,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,430,848	1,425,473	5,375	
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)	1,430,848	1,425,473	5,375	
特別増減の部	その他の特別収益	[26,876]	[0]	[26,876]
	その他の特別収益(その他の活動)	26,876	0	26,876
	特別収益計(8)	26,876	0	26,876
	事業区分間繰入金費用	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	社会福祉事業区分間繰入金費用	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
	法人運営事業繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0
	特別費用計(9)	1,500,000	1,500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,473,124	△ 1,500,000	26,876
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,276	△ 74,527	32,251
	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)	△ 42,276	△ 74,527	32,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	168,137	242,664	△ 74,527
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	125,861	168,137	△ 42,276
	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
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	125,861	168,137	△ 42,276	