

## 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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

(平成 30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	会費収益	3,357,392	3,423,000	△ 65,608
		寄附金収益	3,322,436	24,005,829	△ 20,683,393
		経常経費補助金収益	108,465,150	94,701,413	13,763,737
		受託金収益	70,598,550	68,781,901	1,816,649
		事業収益	20,731,416	19,873,881	857,535
		基金受取利息配当金収益	584,466	457,836	126,630
		その他の収益	1,480,761	1,349,274	131,487
	サービス活動収益計(1)	208,540,171	212,593,134	△ 4,052,963	
	費 用	人件費	121,617,236	116,345,398	5,271,838
		事業費	67,860,789	60,888,517	6,972,272
		事務費	15,360,555	16,388,866	△ 1,028,311
		共同募金配分金事業費	5,890,858	5,902,019	△ 11,161
		助成金費用	3,548,665	3,737,881	△ 189,216
		減価償却費	2,467,085	2,445,892	21,193
徴収不能引当金繰入		119,372	770,309	△ 650,937	
サービス活動費用計(2)	216,864,560	206,478,882	10,385,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,324,389	6,114,252	△ 14,438,641		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	74	56	18
		サービス活動外収益計(4)	74	56	18
	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)	74	56	18
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,324,315	6,114,308	△ 14,438,623
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,230,000	900,000	330,000
		サービス区分間繰入金収益	5,815,472	4,674,162	1,141,310
		その他の特別収益	1,974,267	0	1,974,267
		特別収益計(8)	9,019,739	5,574,162	3,445,577
	費 用	基金組入額	18,966,490	39,000	18,927,490
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	1,230,000	900,000	330,000
		サービス区分間繰入金費用	5,815,472	4,674,162	1,141,310
		特別費用計(9)	26,011,962	5,613,163	20,398,799
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,992,223	△ 39,001	△ 16,953,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,316,538	6,075,307	△ 31,391,845		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,898,704	298,823,397	6,075,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,582,166	304,898,704	△ 25,316,538	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	6,339,000	0	6,339,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,052,910	0	2,052,910	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	283,868,256	304,898,704	△ 21,030,448	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30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	3,357,392	0	3,357,392		3,357,392	
		寄附金収益	3,322,436	0	3,322,436		3,322,436	
		経常経費補助金収益	108,465,150	0	108,465,150		108,465,150	
		受託金収益	70,598,550	0	70,598,550		70,598,550	
		事業収益	17,724,600	3,006,816	20,731,416		20,731,416	
		基金受取利息配当金収益	584,466	0	584,466		584,466	
		その他の収益	1,468,444	12,317	1,480,761		1,480,761	
		サービス活動収益計(1)	205,521,038	3,019,133	208,540,171		208,540,171	
		費	人件費	120,667,033	950,203	121,617,236		121,617,236
			事業費	67,860,789	0	67,860,789		67,860,789
		事務費	14,513,765	846,790	15,360,555		15,360,555	
		共同募金配分金事業費	5,890,858	0	5,890,858		5,890,858	
		助成金費用	3,548,665	0	3,548,665		3,548,665	
		減価償却費	2,467,085	0	2,467,085		2,467,085	
		徴収不能引当金繰入	119,372	0	119,372		119,372	
		サービス活動費用計(2)	215,067,567	1,796,993	216,864,560		216,864,560	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,546,529	1,222,140	△ 8,324,389		△ 8,324,389	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	74	0	74		74	
		サービス活動外収益計(4)	74	0	74		74	
		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)	74	0	74		74		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,546,455	1,222,140	△ 8,324,315		△ 8,324,315		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,230,000	0	1,230,000	△ 1,230,000	0	
		その他の特別収益	1,974,267	0	1,974,267		1,974,267	
		特別収益計(8)	3,204,267	0	3,204,267	△ 1,230,000	1,974,267	
		費	基金組入額	18,966,490	0	18,966,490		18,966,490
			事業区分間繰入金費用	0	1,230,000	1,230,000	△ 1,230,000	0
		特別費用計(9)	18,966,490	1,230,000	20,196,490	△ 1,230,000	18,966,490	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,762,223	△ 1,230,000	△ 16,992,223	0	△ 16,992,223	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 25,308,678	△ 7,860	△ 25,316,538	0	△ 25,316,538		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	304,945,194	△ 46,490	304,898,704		304,898,704	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	279,636,516	△ 54,350	279,582,166	0	279,582,166	
		基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
		基金取崩額(15)	6,339,000	0	6,339,000		6,339,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
		その他の積立金積立額(17)	2,052,910	0	2,052,910		2,052,910	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	283,922,606	△ 54,350	283,868,256	0	283,868,256	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,357,392	0	3,357,392		3,357,392	
		寄附金収益	3,322,436	0	3,322,436		3,322,436	
		経常経費補助金収益	104,216,150	4,249,000	108,465,150		108,465,150	
		受託金収益	70,598,550	0	70,598,550		70,598,550	
		事業収益	17,724,600	0	17,724,600		17,724,600	
		基金受取利息配当金収益	584,466	0	584,466		584,466	
		その他の収益	1,468,444	0	1,468,444		1,468,444	
		サービス活動収益計(1)	201,272,038	4,249,000	205,521,038		205,521,038	
		費	人件費	115,787,012	4,880,021	120,667,033		120,667,033
			事業費	67,841,131	19,658	67,860,789		67,860,789
		事務費	14,180,765	333,000	14,513,765		14,513,765	
		共同募金配分金事業費	5,890,858	0	5,890,858		5,890,858	
		助成金費用	3,548,665	0	3,548,665		3,548,665	
		減価償却費	2,467,085	0	2,467,085		2,467,085	
		徴収不能引当金繰入	0	119,372	119,372		119,372	
		サービス活動費用計(2)	209,715,516	5,352,051	215,067,567		215,067,567	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,443,478	△ 1,103,051	△ 9,546,529		△ 9,546,529	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	70	4	74		74	
		サービス活動外収益計(4)	70	4	74		74	
	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)	70	4	74		74	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,443,408	△ 1,103,047	△ 9,546,455		△ 9,546,455		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,230,000	0	1,230,000		1,230,000	
		その他の特別収益	1,974,267	0	1,974,267		1,974,267	
		特別収益計(8)	3,204,267	0	3,204,267	0	3,204,267	
	費	基金組入額	18,966,490	0	18,966,490		18,966,490	
		特別費用計(9)	18,966,490	0	18,966,490	0	18,966,490	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,762,223	0	△ 15,762,223	0	△ 15,762,223		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 24,205,631	△ 1,103,047	△ 25,308,678	0	△ 25,308,678		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	301,000,735	3,944,459	304,945,194		304,945,194	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,795,104	2,841,412	279,636,516	0	279,636,516	
		基金取崩額(14)	0	0	0		0	
		基金取崩額(15)	6,339,000	0	6,339,000		6,339,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0	
		その他の積立金積立額(17)	2,052,910	0	2,052,910		2,052,910	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,081,194	2,841,412	283,922,606	0	283,922,606	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

地域福祉推進事業

(平成 30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 収	会費収益	[ 3,357,392 ]	[ 3,423,000 ]	[ △ 65,608 ]
	会費収益	( 3,357,392 )	( 3,423,000 )	( △ 65,608 )
	個人会費収益	1,941,392	2,008,000	△ 66,608
	団体会費収益	550,000	495,000	55,000
	特別賛助会費収益	866,000	920,000	△ 54,000
	寄附金収益	[ 3,322,436 ]	[ 24,005,829 ]	[ △ 20,683,393 ]
	寄附金収益	( 3,322,436 )	( 24,005,829 )	( △ 20,683,393 )
	一般寄附金収益	2,766,436	23,369,829	△ 20,603,393
	指定寄附金収益	556,000	636,000	△ 80,000
	経常経費補助金収益	[ 104,216,150 ]	[ 90,689,413 ]	[ 13,526,737 ]
	市補助金収益	( 96,622,592 )	( 82,382,371 )	( 14,240,221 )
	運営費補助金収益	94,619,272	79,992,463	14,626,809
	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	1,653,320	2,039,908	△ 386,588
	共同募金配分金収益	( 7,593,558 )	( 8,307,042 )	( △ 713,484 )
	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	5,440,858	6,132,019	△ 691,161
	共同募金交付金収益	462,700	485,023	△ 22,323
	受託金収益	[ 70,598,550 ]	[ 68,781,901 ]	[ 1,816,649 ]
	市受託金収益	( 63,142,550 )	( 61,323,901 )	( 1,818,649 )
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収益	10,077,344	9,860,267	217,077
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収益	4,110,063	3,753,618	356,445
	移送サービス事業受託金収益	22,164,141	21,783,476	380,665
	テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収益	11,396,464	11,136,887	259,577
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	4,499,389	4,500,000	△ 611
	ボランティア育成事業受託金収益	7,057,406	6,891,813	165,593
	心のバリアフリー啓発事業受託金収益	256,432	251,724	4,708
シニア支え合いポイント事業受託金収益	3,581,311	3,146,116	435,195	
東社協受託金収益	( 7,456,000 )	( 7,458,000 )	( △ 2,000 )	
生福受託金収益	7,456,000	7,458,000	△ 2,000	
事業収益	[ 17,724,600 ]	[ 16,958,300 ]	[ 766,300 ]	
広告料収益	1,400,000	1,255,000	145,000	
移送サービス利用料収益	15,415,600	14,839,800	575,800	
移送サービス年会費収益	909,000	863,500	45,500	
基金受取利息配当金収益	[ 584,466 ]	[ 457,836 ]	[ 126,630 ]	
社会福祉基金受取利息配当金収益	460,850	390,815	70,035	
岩城SV基金受取利息配当金収益	123,616	67,021	56,595	
その他の収益	[ 1,468,444 ]	[ 1,349,274 ]	[ 119,170 ]	
その他の収益	( 1,468,444 )	( 1,349,274 )	( 119,170 )	
各種事業参加費収益	137,900	100,000	37,900	
チャリティ収益金	600,000	700,000	△ 100,000	
その他雑収益	730,544	549,274	181,270	
サービス活動収益計(1)	201,272,038	205,665,553	△ 4,393,515	
ス 活 動	人件費	[ 115,787,012 ]	[ 110,481,059 ]	[ 5,305,953 ]
	役員報酬	3,916,194	4,189,304	△ 273,110
	職員給料	53,068,832	46,460,814	6,608,018
	職員賞与	6,719,408	9,828,594	△ 3,109,186
	賞与引当金繰入	11,102,817	5,088,093	6,014,724
	非常勤職員給与	22,704,610	26,416,085	△ 3,711,475
	退職給付費用	( 3,371,566 )	( 4,385,566 )	( △ 1,014,000 )
	東社協退職給付費用	643,745	563,730	80,015
	法人独自退職給付費用	1,533,381	2,807,456	△ 1,274,075
	退職共済掛け金	1,194,440	1,014,380	180,060
	法定福利費	14,903,585	14,112,603	790,982
	事業費	[ 67,841,131 ]	[ 60,872,585 ]	[ 6,968,546 ]
	諸謝金	( 24,253,668 )	( 21,411,908 )	( 2,841,760 )
	謝礼金	5,102,268	3,001,108	2,101,160
	運行協力費	15,372,000	14,741,600	630,400
	管理費	3,779,400	3,669,200	110,200
	旅費交通費	( 141,994 )	( 127,705 )	( 14,289 )
	委員等旅費	141,994	127,705	14,289
	消耗器具備品費	1,539,449	1,367,057	172,392
	印刷製本費	1,650,928	828,380	822,548
車輦費	( 2,960,067 )	( 2,814,587 )	( 145,480 )	
車輦整備費	832,156	898,213	△ 66,057	

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

地域福祉推進事業

(平成 30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)		
増	費	車輦燃料費	2,127,911	1,916,374	211,537		
		修繕費	90,434	87,674	2,760		
		通信運搬費	3,376,306	3,014,365	361,941		
		会議費	203,577	184,537	19,040		
		広報費	4,431,186	4,316,004	115,182		
		業務委託費	12,656,982	9,707,999	2,948,983		
		手数料	1,398,944	1,384,385	14,559		
		保険料	3,185,020	3,179,753	5,267		
		賃借料	3,886,936	3,767,829	119,107		
		租税公課	67,200	68,330	△ 1,130		
		援護費	1,240,000	1,920,000	△ 680,000		
		給食費	336,012	281,204	54,808		
		教養娯楽費	46,500	40,300	6,200		
		本人支給金	5,621,039	5,846,563	△ 225,524		
		教育指導費	117,860	172,900	△ 55,040		
		ポイント還元費	428,280	191,780	236,500		
		雑費	208,749	159,325	49,424		
		事務費	[ 14,180,765 ]	[ 15,051,406 ]	[ △ 870,641 ]		
		減	の	福利厚生費	394,514	365,378	29,136
旅費交通費	263,397			292,355	△ 28,958		
研修研究費	171,640			143,000	28,640		
事務消耗品費	438,929			398,355	40,574		
印刷製本費	106,344			165,824	△ 59,480		
水道光熱費	1,094,328			1,048,019	46,309		
車輦費	( 139,000 )			( 49,200 )	( 89,800 )		
車輦整備費	132,000			49,200	82,800		
車輦燃料費	7,000			0	7,000		
修繕費	623,431			2,269,260	△ 1,645,829		
通信運搬費	805,329			757,020	48,309		
会議費	98,521			132,402	△ 33,881		
業務委託費	2,607,114			2,666,748	△ 59,634		
手数料	83,370			62,928	20,442		
保険料	638,110			340,650	297,460		
賃借料	5,113,555			4,580,517	533,038		
租税公課	47,200			273,750	△ 226,550		
保守料	922,475			849,800	72,675		
渉外費	195,800			225,800	△ 30,000		
諸会費	421,140	425,940	△ 4,800				
雑費	16,568	4,460	12,108				
部	の	共同募金配分金事業費	[ 5,890,858 ]	[ 5,902,019 ]	[ △ 11,161 ]		
		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	4,200,858	4,212,019	△ 11,161		
		助成金費用	[ 3,548,665 ]	[ 3,737,881 ]	[ △ 189,216 ]		
		助成金費用	( 3,548,665 )	( 3,737,881 )	( △ 189,216 )		
		地域社協助成金費用	2,621,885	2,707,981	△ 86,096		
		ボランティア団体助成金費用	195,000	335,400	△ 140,400		
		施設交流助成金費用	240,000	240,000	0		
		居場所づくり推進事業助成金費用	491,780	454,500	37,280		
		減価償却費	[ 2,467,085 ]	[ 2,445,892 ]	[ 21,193 ]		
		減価償却費	2,467,085	2,445,892	21,193		
		サービス活動費用計(2)	209,715,516	198,490,842	11,224,674		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,443,478	7,174,711	△ 15,618,189		
		サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	[ 70 ]	[ 52 ]	[ 18 ]
				受取利息配当金収益	( 70 )	( 52 )	( 18 )
				預金利子収益	70	52	18
				サービス活動外収益計(4)	70	52	18
		サービス活動外増減の部	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)	70			52	18		

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

地域福祉推進事業

(平成 30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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,443,408	7,174,763	△ 15,618,171
特別	事業区分間繰入金収益	[ 1,230,000 ]	[ 900,000 ]	[ 330,000 ]
	収益事業区分繰入金収益	( 1,230,000 )	( 900,000 )	( 330,000 )
	自動販売機運営事業繰入金収益	1,230,000	900,000	330,000
	サービス区分間繰入金収益	[ 5,815,472 ]	[ 4,674,162 ]	[ 1,141,310 ]
	地域福祉推進事業繰入金収益	( 5,815,472 )	( 4,674,162 )	( 1,141,310 )
	法人運営事業繰入金収益	5,815,472	4,674,162	1,141,310
	その他の特別収益	[ 1,974,267 ]	[ 0 ]	[ 1,974,267 ]
	その他の特別収益(施設整備等)	1,974,267	0	1,974,267
	特別収益計(8)	9,019,739	5,574,162	3,445,577
	増減の部	基金組入額	[ 18,966,490 ]	[ 39,000 ]
社会福祉基金組入額		18,911,490	0	18,911,490
ボランティア・地域活動基金組入額		55,000	39,000	16,000
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
サービス区分間繰入金費用		[ 5,815,472 ]	[ 4,674,162 ]	[ 1,141,310 ]
地域福祉推進事業繰入金費用		( 5,815,472 )	( 4,674,162 )	( 1,141,310 )
助成事業繰入金費用		1,097,923	919,332	178,591
地域福祉事業繰入金費用		1,935,780	1,953,301	△ 17,521
ボランティア活動推進事業繰入金費用		980,252	902,350	77,902
受験生チャレンジ支援貸付事業繰入金費用		407,388	188,755	218,633
テンミリオンハウス起業・運営支援事業繰入金費用		219,580	58,655	160,925
障害者支援活動事業繰入金費用		207,651	156,958	50,693
シニア支え合いポイント事業繰入金費用		79,938	0	79,938
生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金費用		886,960	494,811	392,149
特別費用計(9)	24,781,962	4,713,163	20,068,799	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,762,223	860,999	△ 16,623,222	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 24,205,631	8,035,762	△ 32,241,393	
前期繰越活動増減差額(12)	301,000,735	292,964,973	8,035,762	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,795,104	301,000,735	△ 24,205,631	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	6,339,000	0	6,339,000	
社会福祉基金取崩額	6,300,000	0	6,300,000	
ボランティア・地域活動基金取崩額	39,000	0	39,000	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	2,052,910	0	2,052,910	
減価償却積立金(建物等)積立額	2,052,910	0	2,052,910	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,081,194	301,000,735	△ 19,919,541	

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

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日  
(平成 30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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	[ 4,249,000 ]	[ 4,012,000 ]	[ 237,000 ]
	益	市補助金収益	( 4,249,000 )	( 4,012,000 )	( 237,000 )
		運営費補助金収益	4,249,000	4,012,000	237,000
		サービス活動収益計(1)	4,249,000	4,012,000	237,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 4,880,021 ]	[ 4,709,867 ]	[ 170,154 ]
		役員報酬	163,640	177,610	△ 13,970
		職員給料	2,236,000	1,983,000	253,000
		職員賞与	281,940	421,830	△ 139,890
		賞与引当金繰入	466,480	214,230	252,250
		非常勤職員給与	958,388	1,113,763	△ 155,375
		退職給付費用	( 145,573 )	( 184,434 )	( △ 38,861 )
		東社協退職給付費用	27,047	23,736	3,311
		法人独自退職給付費用	63,526	116,698	△ 53,172
		退職共済掛け金	55,000	44,000	11,000
		法定福利費	628,000	615,000	13,000
		事業費	[ 19,658 ]	[ 15,932 ]	[ 3,726 ]
		通信運搬費	10,000	0	10,000
		手数料	9,658	15,932	△ 6,274
		事務費	[ 333,000 ]	[ 304,000 ]	[ 29,000 ]
		福利厚生費	17,000	15,000	2,000
		事務消耗品費	20,000	20,000	0
		印刷製本費	7,000	7,000	0
		通信運搬費	34,000	32,000	2,000
		賃借料	216,000	195,000	21,000
保守料	39,000	35,000	4,000		
		徴収不能引当金繰入	[ 119,372 ]	[ 770,309 ]	[ △ 650,937 ]
		徴収不能引当金繰入	[ 119,372 ]	[ 770,309 ]	[ △ 650,937 ]
		サービス活動費用計(2)	5,352,051	5,800,108	△ 448,057
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,103,051	△ 1,788,108	685,057
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	[ 4 ]	[ 4 ]	[ 0 ]
	益	受取利息配当金収益	( 4 )	( 4 )	( 0 )
		預金利子収益	4	4	0
		サービス活動外収益計(4)	4	4	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)	4	4	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,103,047	△ 1,788,104	685,057
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,103,047	△ 1,788,104	685,057
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	3,944,459	5,732,563	△ 1,788,104
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,841,412	3,944,459	△ 1,103,047
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,841,412	3,944,459	△ 1,103,047

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 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月31日

自動販売機運営事業

(平成 30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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	[ 3,006,816 ]	[ 2,915,581 ]	[ 91,235 ]	
	手数料収益	3,006,816	2,915,581	91,235	
	その他の収益	[ 12,317 ]	[ 0 ]	[ 12,317 ]	
	その他の収益	( 12,317 )	( 0 )	( 12,317 )	
	その他雑収益	12,317	0	12,317	
	サービス活動収益計(1)	3,019,133	2,915,581	103,552	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 950,203 ]	[ 1,154,472 ]	[ △ 204,269 ]	
	役員報酬	31,010	42,410	△ 11,400	
	職員給料	445,000	488,000	△ 43,000	
	職員賞与	48,350	102,710	△ 54,360	
	賞与引当金繰入	93,280	53,550	39,730	
	非常勤職員給与	188,546	278,693	△ 90,147	
	退職給付費用	( 19,017 )	( 45,109 )	( △ 26,092 )	
	東社協退職給付費用	5,408	5,934	△ 526	
	法人独自退職給付費用	3,609	29,175	△ 25,566	
	退職共済掛け金	10,000	10,000	0	
	法定福利費	125,000	144,000	△ 19,000	
	事務費	[ 846,790 ]	[ 1,033,460 ]	[ △ 186,670 ]	
	福利厚生費	2,600	3,000	△ 400	
	事務消耗品費	3,000	4,000	△ 1,000	
	印刷製本費	600	1,000	△ 400	
	通信運搬費	6,000	7,700	△ 1,700	
	手数料	1,690	1,560	130	
賃借料	42,000	48,000	△ 6,000		
租税公課	783,200	959,200	△ 176,000		
保守料	7,700	9,000	△ 1,300		
	サービス活動費用計(2)	1,796,993	2,187,932	△ 390,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,222,140	727,649	494,491	
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)	1,222,140	727,649	494,491	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用				
	事業区分間繰入金費用	[ 1,230,000 ]	[ 900,000 ]	[ 330,000 ]	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	( 1,230,000 )	( 900,000 )	( 330,000 )	
	法人運営事業繰入金費用	1,230,000	900,000	330,000	
	特別費用計(9)	1,230,000	900,000	330,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,230,000	△ 900,000	△ 330,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,860	△ 172,351	164,491	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 46,490	125,861	△ 172,351
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 54,350	△ 46,490	△ 7,860
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 54,350	△ 46,490	△ 7,860