

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部拠点区分

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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費寄附金収益		40,000	△40,000		
	益 サービス活動収益計(1)		40,000	△40,000		
	費 人件費	27,006,084	26,262,286	743,798		
	用 役員報酬	109,920		109,920		
	職員給料	17,783,479	17,555,917	227,562		
	職員賞与	3,680,800	3,544,800	136,000		
	賞与引当金繰入	1,766,000	1,733,000	33,000		
	退職給付費用	133,500	134,100	△600		
	法定福利費	3,532,385	3,294,469	237,916		
	事務費	1,602,749	1,256,548	346,201		
	福利厚生費	4,000	23,532	△19,532		
	旅費交通費	269,641	448,442	△178,801		
	研修研究費	35,000	3,000	32,000		
	事務消耗品費	16,031		16,031		
	印刷製本費	270		270		
	通信運搬費	345		345		
	会議費	88,457	107,710	△19,253		
	業務委託費	1,136,997	566,515	570,482		
	手数料	432	324	108		
	租税公課	1,800	9,900	△8,100		
渉外費	5,000	20,000	△15,000			
諸会費	40,000	70,000	△30,000			
雑費	4,776	7,125	△2,349			
減価償却費	157,765	157,765				
	サービス活動費用計(2)	28,766,598	27,676,599	1,089,999		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,766,598	△27,636,599	△1,129,999		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 その他のサービス活動外収益	144,260	191,776	△47,516		
	益 利用者等外給食収益	46,200	42,000	4,200		
	雑収益	98,060	149,776	△51,716		
		サービス活動外収益計(4)	144,260	191,776	△47,516	
増 減 の 部	費 その他のサービス活動外費用	36,556	34,232	2,324		
	用 利用者等外給食費	36,556	34,232	2,324		
		サービス活動外費用計(5)	36,556	34,232	2,324	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,704	157,544	△49,840		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,658,894	△27,479,055	△1,179,839		
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	28,590,000	28,000,000	590,000		
	益 拠点区分間繰入金収益(小石原)	10,000,000	17,160,000	△7,160,000		
	拠点区分間繰入金収益(能古)	18,590,000	10,840,000	7,750,000		
		特別収益計(8)	28,590,000	28,000,000	590,000	
	費					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,590,000	28,000,000	590,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,894	520,945	△589,839		
繰 越 活 動 増	前期末繰越活動増減差額(12)	△900,451	△1,421,396	520,945		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△969,345	△900,451	△68,894		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額					

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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△969,345	△900,451	△68,894	