

事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛知県母子寡婦福祉連合会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	児童福祉事業収益	281,933,170	0	0	281,933,170	0	281,933,170
	措置費収益	169,625,847	0	0	169,625,847	0	169,625,847
	事務費収益	156,174,829	0	0	156,174,829	0	156,174,829
	事業費収益	13,451,018	0	0	13,451,018	0	13,451,018
	その他の事業収益	112,307,323	0	0	112,307,323	0	112,307,323
	受託事業収益	112,307,323	0	0	112,307,323	0	112,307,323
	経常経費補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	愛知県補助金収益	980,000	0	0	980,000	0	980,000
	連合会事業運営費補助金収益	980,000	0	0	980,000	0	980,000
	県社協助成金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	売店等営業収益	0	0	26,746,255	26,746,255	0	26,746,255
	売店販売収益	0	0	19,711,960	19,711,960	0	19,711,960
	自販機手数料収益	0	0	7,034,295	7,034,295	0	7,034,295
	会費収益	1,151,100	0	0	1,151,100	0	1,151,100
	会費収益	1,151,100	0	0	1,151,100	0	1,151,100
	経常経費寄附金収益	3,321,746	0	0	3,321,746	0	3,321,746
	経常経費寄附金収益	1,638,746	0	0	1,638,746	0	1,638,746
	共同募金配分金収益	1,683,000	0	0	1,683,000	0	1,683,000
	その他の収益	108	0	0	108	0	108
	その他の収益	108	0	0	108	0	108
サービス活動収益計(1)	287,406,124	0	26,746,255	314,152,379	0	314,152,379	
サービス活動増減の部 費用	人件費	163,499,283	0	1,011,121	164,510,404	0	164,510,404
	役員報酬	340,000	0	0	340,000	0	340,000
	職員給料	68,390,002	0	0	68,390,002	0	68,390,002
	職員賞与	19,654,211	0	0	19,654,211	0	19,654,211
	非常勤職員給与	54,026,737	0	1,011,121	55,037,858	0	55,037,858
	退職給付費用	1,883,700	0	0	1,883,700	0	1,883,700
	法定福利費	19,204,633	0	0	19,204,633	0	19,204,633
	事業費	79,434,207	0	15,459,360	94,893,567	0	94,893,567
	保健衛生費	355,990	0	0	355,990	0	355,990
	被服費	67,368	0	0	67,368	0	67,368
	教養娯楽費	6,807,387	0	0	6,807,387	0	6,807,387
	日用品費	1,317,893	0	0	1,317,893	0	1,317,893
	水道光熱費	2,202,618	0	0	2,202,618	0	2,202,618
	消耗器具備品費	2,994,572	0	0	2,994,572	0	2,994,572
	保険料	310,247	0	95,550	405,797	0	405,797
	賃借料	12,983,006	0	0	12,983,006	0	12,983,006
	教育指導費	52,240,470	0	0	52,240,470	0	52,240,470
車両費	154,656	0	140,292	294,948	0	294,948	

サービス活動増減の部	費用	売店管理費	0	0	11,832,010	11,832,010	0	11,832,010
		自販機管理費	0	0	3,391,508	3,391,508	0	3,391,508
		事務費	15,420,493	0	452,300	15,872,793	0	15,872,793
		福利厚生費	672,630	0	0	672,630	0	672,630
		旅費交通費	268,323	0	0	268,323	0	268,323
		研修研究費	997,848	0	0	997,848	0	997,848
		事務消耗品費	2,556,773	0	0	2,556,773	0	2,556,773
		印刷製本費	222,199	0	0	222,199	0	222,199
		修繕費	5,021,620	0	0	5,021,620	0	5,021,620
		通信運搬費	1,203,362	0	0	1,203,362	0	1,203,362
		会議費	163,645	0	0	163,645	0	163,645
		広報費	2,014,578	0	0	2,014,578	0	2,014,578
		業務委託費	1,153,695	0	0	1,153,695	0	1,153,695
		手数料	185,840	0	0	185,840	0	185,840
		租税公課	22,000	0	452,300	474,300	0	474,300
		保守料	403,600	0	0	403,600	0	403,600
		渉外費	92,480	0	0	92,480	0	92,480
		諸会費	441,900	0	0	441,900	0	441,900
		減価償却費	5,811,645	0	0	5,811,645	0	5,811,645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,203,825	0	0	△5,203,825	0	△5,203,825
サービス活動費用計(2)	258,961,803	0	16,922,781	275,884,584	0	275,884,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,444,321	0	9,823,474	38,267,795	0	38,267,795		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	183,033	0	89,954	272,987	0	272,987
		その他のサービス活動外収益	1,431,238	0	0	1,431,238	0	1,431,238
		受入研修費収益	550,700	0	0	550,700	0	550,700
		雑収益	880,538	0	0	880,538	0	880,538
		サービス活動外収益計(4)	1,614,271	0	89,954	1,704,225	0	1,704,225
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,614,271	0	89,954	1,704,225	0	1,704,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,058,592	0	9,913,428	39,972,020	0	39,972,020	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,320,000	0	0	4,320,000	△4,320,000	0
		特別収益計(8)	4,320,000	0	0	4,320,000	△4,320,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	0	4,320,000	4,320,000	△4,320,000	0
		その他の特別損失	△39,778	0	0	△39,778	0	△39,778
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	△39,778	0	0	△39,778	0	△39,778
		特別費用計(9)	△39,777	0	4,320,000	4,280,223	△4,320,000	△39,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,359,777	0	△4,320,000	39,777	0	39,777	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,418,369	0	5,593,428	40,011,797	0	40,011,797	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		34,418,369	0	5,593,428	40,011,797	0	40,011,797	
前期繰越活動増減差額(15)		19,507,354	0	11,926,932	31,434,286	0	31,434,286	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	53,925,723	0	17,520,360	71,446,083	0	71,446,083
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	30,600,000	0	3,000,000	33,600,000	0	33,600,000
	人件費積立金積立額	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	法人運営費積立資産積立額	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,325,723	0	14,520,360	37,846,083	0	37,846,083