

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	児童福祉事業収益	293,242,032	281,933,170	11,308,862	
	措置費収益	183,393,062	169,625,847	13,767,215	
	事務費収益	169,909,102	156,174,829	13,734,273	
	事業費収益	13,483,960	13,451,018	32,942	
	その他の事業収益	109,848,970	112,307,323	△2,458,353	
	受託事業収益（公費）	109,848,970	112,307,323	△2,458,353	
	経常経費補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	愛知県補助金収益	980,000	980,000	0	
	連合会事業運営費補助金収益	980,000	980,000	0	
	県社協助成金収益	20,000	20,000	0	
	売店等営業収益	27,837,879	26,746,255	1,091,624	
	売店販売収益	22,135,509	19,711,960	2,423,549	
	自販機手数料収益	5,702,370	7,034,295	△1,331,925	
	会費収益	1,085,400	1,151,100	△65,700	
	会費収益	1,085,400	1,151,100	△65,700	
	経常経費寄附金収益	2,449,617	3,321,746	△872,129	
	経常経費寄附金収益	656,117	1,638,746	△982,629	
	共同募金配分金収益	1,793,500	1,683,000	110,500	
	その他の収益	2,722,380	108	2,722,272	
	サービス活動増減の部	その他の収益（県共済会退職金分）	2,722,380	0	2,722,380
その他の収益		0	108	△108	
サービス活動収益計(1)		328,337,308	314,152,379	14,184,929	
費用		人件費	174,201,439	164,510,404	9,691,035
		役員報酬	390,000	340,000	50,000
		職員給料	67,088,624	68,390,002	△1,301,378
		職員賞与	20,500,143	19,654,211	845,932
		非常勤職員給与	61,977,105	55,037,858	6,939,247
		退職給付費用	4,809,780	1,883,700	2,926,080
		法定福利費	19,435,787	19,204,633	231,154
	事業費	92,301,734	94,893,567	△2,591,833	
	保健衛生費	442,430	355,990	86,440	
	被服費	276,150	67,368	208,782	
	教養娯楽費	6,855,407	6,807,387	48,020	
	日用品費	946,959	1,317,893	△370,934	
	本人支給金	98,000	0	98,000	
	水道光熱費	2,084,450	2,202,618	△118,168	
	消耗器具備品費	2,805,197	2,994,572	△189,375	
	保険料	405,597	405,797	△200	
	賃借料	13,667,960	12,983,006	684,954	
	教育指導費	50,805,720	52,240,470	△1,434,750	
	車輛費	84,115	294,948	△210,833	
	売店管理費	11,719,903	11,832,010	△112,107	
	自販機管理費	2,109,846	3,391,508	△1,281,662	
	事務費	20,543,755	15,872,793	4,670,962	
	福利厚生費	727,890	672,630	55,260	
	旅費交通費	384,798	268,323	116,475	
	研修研究費	1,192,341	997,848	194,493	
	事務消耗品費	2,143,812	2,556,773	△412,961	
	印刷製本費	1,645,042	222,199	1,422,843	
	修繕費	6,949,861	5,021,620	1,928,241	
	通信運搬費	1,459,169	1,203,362	255,807	
	会議費	155,571	163,645	△8,074	

サービス活動増減の部	費用	広報費	2,261,427	2,014,578	246,849
		業務委託費	1,624,794	1,153,695	471,099
		手数料	210,704	185,840	24,864
		租税公課	673,490	474,300	199,190
		保守料	421,748	403,600	18,148
		渉外費	114,608	92,480	22,128
		諸会費	529,000	441,900	87,100
		雑費(事務)	49,500	0	49,500
		その他の費用(県共済会退職金分)	49,500	0	49,500
		減価償却費	5,761,709	5,811,645	△49,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,813,825	△5,203,825	390,000
		サービス活動費用計(2)	287,994,812	275,884,584	12,110,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,342,496	38,267,795	2,074,701	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	331,366	272,987	58,379
		その他のサービス活動外収益	960,069	1,431,238	△471,169
		受入研修費収益	537,250	550,700	△13,450
		雑収益	422,819	880,538	△457,719
		サービス活動外収益計(4)	1,291,435	1,704,225	△412,790
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)	1,291,435	1,704,225	△412,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,633,931	39,972,020	1,661,911	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	70,570	0	70,570
		車輛運搬具売却益	70,570	0	70,570
		貸付資金補助金収益	285,820,000	0	285,820,000
		愛知県補助金収益	167,720,000	0	167,720,000
		職業訓練促進事業貸付事業補助金収益	167,720,000	0	167,720,000
		名古屋市補助金収益	118,100,000	0	118,100,000
		職業訓練促進事業貸付事業補助金収益	118,100,000	0	118,100,000
		特別収益計(8)	285,890,570	0	285,890,570
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	285,820,000	0	285,820,000
		国庫補助金等特別積立金積立額(貸付事業)	285,820,000	0	285,820,000
その他の特別損失	0	△39,778	39,778		
国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△39,778	39,778		
特別費用計(9)	285,820,002	△39,777	285,859,779		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		70,568	39,777	30,791	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,704,499	40,011,797	1,692,702	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		41,704,499	40,011,797	1,692,702	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		37,846,083	31,434,286	6,411,797
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		79,550,582	71,446,083	8,104,499
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		36,100,000	33,600,000	2,500,000
	人件費積立金積立額		7,000,000	6,600,000	400,000
	法人運営費積立資産積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金積立額		29,100,000	24,000,000	5,100,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		43,450,582	37,846,083	5,604,499	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,085,400	1,151,100	△65,700
	会費収益	1,085,400	1,151,100	△65,700
	經常経費寄附金収益	1,783,000	2,533,000	△750,000
	經常経費寄附金収益	100,000	850,000	△750,000
	共同募金配分金収益	1,683,000	1,683,000	0
	その他の収益	0	108	△108
	その他の収益	0	108	△108
サービス活動収益計(1)		3,868,400	4,684,208	△815,808
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	9,667,027	3,143,765	6,523,262
	役員報酬	390,000	340,000	50,000
	職員給料	4,168,798	0	4,168,798
	職員賞与	1,284,951	0	1,284,951
	非常勤職員給与	2,581,168	2,416,692	164,476
	退職給付費用	140,550	44,700	95,850
	法定福利費	1,101,560	342,373	759,187
	事業費	4,788,623	5,251,921	△463,298
	教養娯楽費	3,147,965	4,039,174	△891,209
	水道光熱費	482,916	493,644	△10,728
	保険料	7,200	7,200	0
	教育指導費	1,140,929	704,429	436,500
	車輛費	9,613	7,474	2,139
	事務費	1,407,054	1,222,972	184,082
	福利厚生費	23,230	20,180	3,050
	旅費交通費	75,920	56,520	19,400
	研修研究費	147,698	91,228	56,470
	事務消耗品費	61,184	60,924	260
	印刷製本費	6,000	6,360	△360
	修繕費	5,600	8,922	△3,322
	通信運搬費	47,367	42,718	4,649
	会議費	155,351	127,930	27,421
	広報費	559,332	546,760	12,572
	手数料	11,732	5,950	5,782
	渉外費	109,640	92,480	17,160
	諸会費	204,000	163,000	41,000
減価償却費	2,674,935	2,705,952	△31,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,659,425	△2,659,425	0	
サービス活動費用計(2)		15,878,214	9,665,185	6,213,029
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,009,814	△4,980,977	△7,028,837
	受取利息配当金収益	36,337	38,886	△2,549

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	422,819	369,538	53,281	
		雑収益	422,819	369,538	53,281	
	サービス活動外収益計(4)		459,156	408,424	50,732	
	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)		459,156	408,424	50,732		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,550,658	△4,572,553	△6,978,105	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,810,000	4,320,000	4,490,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000	
		特別収益計(8)		13,310,000	4,320,000	8,990,000
	費用	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		その他の特別損失	0	△39,776	39,776	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△39,776	39,776	
		特別費用計(9)		1	△39,776	39,777
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,309,999	4,359,776	8,950,223	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,759,341	△212,777	1,972,118
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			1,759,341	△212,777	1,972,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		651,474	864,251	△212,777	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,410,815	651,474	1,759,341	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,410,815	651,474	1,759,341	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

母子生活支援施設（しらゆり荘）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	84,331,227	82,148,060	2,183,167
	措置費収益	81,247,277	76,965,320	4,281,957
	事務費収益	76,157,077	71,303,290	4,853,787
	事業費収益	5,090,200	5,662,030	△571,830
	その他の事業収益	3,083,950	5,182,740	△2,098,790
	受託事業収益（公費）	3,083,950	5,182,740	△2,098,790
	経常経費寄附金収益	309,149	157,640	151,509
	経常経費寄附金収益	257,149	157,640	99,509
	共同募金配分金収益	52,000	0	52,000
	サービス活動収益計(1)	84,640,376	82,305,700	2,334,676
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,912,003	58,448,079	1,463,924
	職員給料	31,363,520	32,840,332	△1,476,812
	職員賞与	9,839,405	9,892,014	△52,609
	非常勤職員給与	10,935,501	7,752,889	3,182,612
	退職給付費用	913,050	854,400	58,650
	法定福利費	6,860,527	7,108,444	△247,917
	事業費	7,364,144	6,818,172	545,972
	保健衛生費	361,150	292,976	68,174
	被服費	106,690	19,968	86,722
	教養娯楽費	996,369	735,890	260,479
	日用品費	743,959	1,114,893	△370,934
	本人支給金	39,500	0	39,500
	水道光熱費	748,797	790,135	△41,338
	消耗器具備品費	1,028,188	661,237	366,951
	保険料	126,330	132,390	△6,060
	賃借料	3,043,841	2,811,500	232,341
	教育指導費	150,000	249,720	△99,720
	車輛費	19,320	9,463	9,857
	事務費	4,278,972	3,778,788	500,184
	福利厚生費	239,740	221,340	18,400
	旅費交通費	10,785	18,540	△7,755
	研修研究費	407,828	332,900	74,928
	事務消耗品費	480,952	381,666	99,286
	印刷製本費	99,181	102,166	△2,985
	修繕費	1,582,604	1,379,822	202,782
	通信運搬費	276,932	357,428	△80,496
	会議費	0	30,840	△30,840
広報費	64,044	0	64,044	
業務委託費	544,320	531,360	12,960	

サービス活動増減の部	費用	手数料	69,088	50,894	18,194	
		租税公課	106,650	0	106,650	
		保守料	206,280	205,632	648	
		渉外費	4,968	0	4,968	
		諸会費	185,600	166,200	19,400	
		減価償却費	346,613	304,068	42,545	
		サービス活動費用計(2)	71,901,732	69,349,107	2,552,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,738,644	12,956,593	△217,949		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	85,599	63,633	21,966	
		その他のサービス活動外収益	432,050	424,500	7,550	
		受入研修費収益	432,050	424,500	7,550	
	サービス活動外収益計(4)		517,649	488,133	29,516	
	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)		517,649	488,133	29,516
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,256,293	13,444,726	△188,433		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		固定資産売却損・処分損		0	1	△1
	費用	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		2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)		2,000,000	1	1,999,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000	△1	△1,999,999		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,256,293	13,444,725	△2,188,432		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		11,256,293	13,444,725	△2,188,432		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,291,729	8,947,004	2,344,725	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		22,548,022	22,391,729	156,293	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		11,500,000	11,100,000	400,000	
	人件費積立金積立額		7,000,000	5,600,000	1,400,000	
	施設整備等積立金積立額		4,500,000	5,500,000	△1,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		11,048,022	11,291,729	△243,707		

母子生活支援施設(昭和荘) 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	102,145,785	92,660,527	9,485,258
	措置費収益	102,145,785	92,660,527	9,485,258
	事務費収益	93,752,025	84,871,539	8,880,486
	事業費収益	8,393,760	7,788,988	604,772
	経常経費寄附金収益	357,468	631,106	△273,638
	経常経費寄附金収益	298,968	631,106	△332,138
	共同募金配分金収益	58,500	0	58,500
	その他の収益	2,722,380	0	2,722,380
	その他の収益(県共済会退職金分)	2,722,380	0	2,722,380
	サービス活動収益計(1)		105,225,633	93,291,633
サービス活動増減の部 費用	人件費	60,616,686	59,953,010	663,676
	職員給料	31,556,306	35,549,670	△3,993,364
	職員賞与	9,375,787	9,762,197	△386,410
	非常勤職員給与	8,803,119	6,117,023	2,686,096
	退職給付費用	3,756,180	984,600	2,771,580
	法定福利費	7,125,294	7,539,520	△414,226
	事業費	6,502,530	6,234,766	267,764
	保健衛生費	81,280	63,014	18,266
	被服費	169,460	47,400	122,060
	教養娯楽費	1,446,710	1,314,685	132,025
	日用品費	203,000	203,000	0
	本人支給金	58,500	0	58,500
	水道光熱費	652,424	691,958	△39,534
	消耗器具備品費	1,777,009	2,333,335	△556,326
	保険料	176,687	170,657	6,030
	賃借料	1,214,415	1,062,998	151,417
	教育指導費	680,749	210,000	470,749
	車輛費	42,296	137,719	△95,423
	事務費	8,693,319	6,377,927	2,315,392
	福利厚生費	223,770	190,210	33,560
	旅費交通費	52,875	42,700	10,175
	研修研究費	555,085	519,550	35,535
	事務消耗品費	631,999	699,068	△67,069
	印刷製本費	101,689	113,673	△11,984
	修繕費	5,361,657	3,632,876	1,728,781
	通信運搬費	327,608	270,331	57,277
	会議費	220	4,875	△4,655
業務委託費	957,600	522,100	435,500	
手数料	62,828	72,556	△9,728	

サービス活動増減の部	費用	租税公課	36,300	22,000	14,300
		保守料	192,788	175,288	17,500
		諸会費	139,400	112,700	26,700
		雑費(事務)	49,500	0	49,500
		その他の費用(県共済会退職金分)	49,500	0	49,500
		減価償却費	2,719,429	2,801,625	△82,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,154,400	△2,544,400	390,000
サービス活動費用計(2)		76,377,564	72,822,928	3,554,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,848,069	20,468,705	8,379,364	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	113,326	80,514	32,812
		その他のサービス活動外収益	105,200	637,200	△532,000
		受入研修費収益	105,200	126,200	△21,000
		雑収益	0	511,000	△511,000
	サービス活動外収益計(4)		218,526	717,714	△499,188
	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)		218,526	717,714	△499,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,066,595	21,186,419	7,880,176	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	10,170	0	10,170
		車輛運搬具売却益	10,170	0	10,170
		特別収益計(8)	10,170	0	10,170
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
		その他の特別損失	0	△2	2
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△2	2
	特別費用計(9)		2,500,001	△2	2,500,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,489,831	2	△2,489,833
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,576,764	21,186,421	5,390,343	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		26,576,764	21,186,421	5,390,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		11,382,520	9,696,099	1,686,421
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		37,959,284	30,882,520	7,076,764
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		24,600,000	19,500,000	5,100,000
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等積立金積立額		24,600,000	18,500,000	6,100,000
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		13,359,284	11,382,520	1,976,764	

母子就業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	55,092,809	0	55,092,809
	その他の事業収益	55,092,809	0	55,092,809
	受託事業収益(公費)	55,092,809	0	55,092,809
	サービス活動収益計(1)	55,092,809	0	55,092,809
サービス活動増減の部	人件費	18,730,301	0	18,730,301
	非常勤職員給与	17,224,708	0	17,224,708
	法定福利費	1,505,593	0	1,505,593
	事業費	34,646,580	0	34,646,580
	教養娯楽費	80,000	0	80,000
	賃借料	800,000	0	800,000
	教育指導費	33,766,580	0	33,766,580
	事務費	3,112,037	0	3,112,037
	福利厚生費	120,000	0	120,000
	旅費交通費	183,648	0	183,648
	研修研究費	50,000	0	50,000
	事務消耗品費	501,503	0	501,503
	印刷製本費	1,117,972	0	1,117,972
	通信運搬費	451,493	0	451,493
	広報費	640,893	0	640,893
	手数料	21,048	0	21,048
	租税公課	2,800	0	2,800
保守料	22,680	0	22,680	
	サービス活動費用計(2)	56,488,918	0	56,488,918
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,396,109	0	△1,396,109
サービス活動外増減	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)	△1,396,109	0	△1,396,109
特別増減の部	収益			
	貸付資金補助金収益	285,820,000	0	285,820,000
	愛知県補助金収益	167,720,000	0	167,720,000
	職業訓練促進事業貸付事業補助金収益	167,720,000	0	167,720,000
	名古屋市補助金収益	118,100,000	0	118,100,000
	職業訓練促進事業貸付事業補助金収益	118,100,000	0	118,100,000
	特別収益計(8)	285,820,000	0	285,820,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	285,820,000	0	285,820,000	
国庫補助金等特別積立金積立額(貸付事業)	285,820,000	0	285,820,000	
特別費用計(9)	285,820,000	0	285,820,000	
	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)	△1,396,109	0	△1,396,109

	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,396,109	0	△1,396,109
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)	△1,396,109	0	△1,396,109
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△1,396,109	0	△1,396,109

就業支援拠点区分 事業活動計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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		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	児童福祉事業収益	51,672,211	51,519,881	152,330
		その他の事業収益	51,672,211	51,519,881	152,330
		受託事業収益(公費)	51,672,211	51,519,881	152,330
		サービス活動収益計(1)	51,672,211	51,519,881	152,330
	費用	人件費	24,085,736	23,656,949	428,787
		非常勤職員給与	21,242,923	20,895,828	347,095
		法定福利費	2,842,813	2,761,121	81,692
		事業費	25,061,842	26,221,184	△1,159,342
		教養娯楽費	1,184,363	652,423	531,940
		水道光熱費	200,313	226,881	△26,568
		賃借料	8,609,704	8,550,508	59,196
		教育指導費	15,067,462	16,791,372	△1,723,910
		事務費	2,524,633	1,641,748	882,885
		福利厚生費	121,150	120,900	250
		旅費交通費	61,570	59,680	1,890
		研修研究費	31,730	32,640	△910
		事務消耗品費	468,174	371,460	96,714
		印刷製本費	320,200	0	320,200
		通信運搬費	355,769	84,912	270,857
広報費	997,158	825,913	171,245		
業務委託費	122,874	100,235	22,639		
手数料	46,008	46,008	0		
	サービス活動費用計(2)	51,672,211	51,519,881	152,330	
	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	収益費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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	
	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
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	

白ゆり売店等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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		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	売店等営業収益	27,837,879	26,746,255	1,091,624
		売店販売収益	22,135,509	19,711,960	2,423,549
		自販機手数料収益	5,702,370	7,034,295	△1,331,925
	サービス活動収益計(1)		27,837,879	26,746,255	1,091,624
	費用	人件費	1,189,686	1,011,121	178,565
		非常勤職員給与	1,189,686	1,011,121	178,565
		事業費	13,938,015	15,459,360	△1,521,345
		保険料	95,380	95,550	△170
		車輛費	12,886	140,292	△127,406
		売店管理費	11,719,903	11,832,010	△112,107
		自販機管理費	2,109,846	3,391,508	△1,281,662
		事務費	527,740	452,300	75,440
		租税公課	527,740	452,300	75,440
		減価償却費	20,732	0	20,732
サービス活動費用計(2)		15,676,173	16,922,781	△1,246,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,161,706	9,823,474	2,338,232	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	96,104	89,954	6,150
		サービス活動外収益計(4)	96,104	89,954	6,150
	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)		96,104	89,954	6,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,257,810	9,913,428	2,344,382	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	60,400	0	60,400
		車輛運搬具売却益	60,400	0	60,400
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	60,401	0	60,401
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	8,810,000	4,320,000	4,490,000
特別費用計(9)		8,810,001	4,320,000	4,490,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,749,600	△4,320,000	△4,429,600	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,508,210	5,593,428	△2,085,218	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,508,210	5,593,428	△2,085,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		14,520,360	11,926,932	2,593,428
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		18,028,570	17,520,360	508,210
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	3,000,000	△3,000,000
	法人運営費積立資産積立額		0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		18,028,570	14,520,360	3,508,210