

理事長	園長		担当者

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 本部会計拠点区分 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

社会福祉法人名 三條福祉会

（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	保育事業収益	437,400	437,400	0	
	その他の事業収益	437,400	437,400	0	
	補助金事業収益（公費）	437,400	437,400	0	
	サービス活動収益計(1)	437,400	437,400	0	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,599,570	3,266,607	332,963
		職員給料	2,844,000	2,760,000	84,000
		職員俸給	2,760,000	2,760,000	0
		通勤手当	84,000	0	84,000
		職員賞与	250,000	0	250,000
		退職給付費用	44,500	44,700	△200
		法定福利費	461,070	461,907	△837
		事務費	911,173	793,791	117,382
		福利厚生費	7,038	0	7,038
		旅費交通費	67,327	130,737	△63,410
		研修研究費	35,160	41,520	△6,360
		事務消耗品費	71,242	2,018	69,224
		印刷製本費	21,060	0	21,060
		通信運搬費	95,985	90,390	5,595
		会議費	54,000	191,689	△137,689
		業務委託費	298,645	137,908	160,737
		手数料	60,264	60,912	△648
		租税公課	1,355	8,617	△7,262
		渉外費	0	10,000	△10,000
		諸会費	120,000	120,000	0
		雑費（事務）	79,097	0	79,097
その他の雑費（事務）	79,097	0	79,097		
サービス活動費用計(2)	4,510,743	4,060,398	450,345		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,073,343	△3,622,998	△450,345	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	74	169	△95	
	サービス活動外収益計(4)	74	169	△95	
	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	169	△95	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,073,269	△3,622,829	△450,440	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,100,000	0	4,100,000	
	特別収益計(8)	4,100,000	0	4,100,000	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,100,000	0	4,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,731	△3,622,829	3,649,560	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,468,219	10,091,048	△3,622,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,494,950	6,468,219	26,731	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

繰上償還金 繰上償還金 繰上償還金	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,494,950	6,468,219	26,731