

清滝社福祉会拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	外部積立資産取崩収益	0	0	0
	外部積立資産運用収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	サービス活動増減の部	人件費	258,000	278,000
役員報酬		258,000	278,000	-20,000
職員給料		0	0	0
職員賞与		0	0	0
賞与引当金繰入		0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		0	0	0
法定福利費		0	0	0
事業費		0	0	0
給食費		0	0	0
医薬品費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
医療費		0	0	0
被服費		0	0	0
教養娯楽費		0	0	0
保育材料費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
水道光熱費(事業費)		0	0	0
燃料費(事業費)		0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0
保険料(事業費)		0	0	0
賃借料(事業費)		0	0	0
教育指導費		0	0	0
車輛費		0	0	0
雑費(事業費)		0	0	0
事務費		27,856	49,078	-21,222
福利厚生費		10,000	22,500	-12,500
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		17,640	0	17,640
研修研究費		0	0	0
事務消耗品費		0	0	0
費用				

清滝社福祉会拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費(事務費)	0	0	0
	燃料費(事務費)	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	26,362	-26,362
	手数料	216	216	0
	保険料(事務費)	0	0	0
	賃借料(事務費)	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費(事務費)	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	外部積立資産運用損失	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	285,856	327,078	-41,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-285,856	-327,078	41,222
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6	4	2
	受取利息配当金収益	6	4	2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	6	4	2
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
雑費	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)	6	4	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-285,850	-327,074	41,224	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

清滝社福祉会拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地(基本財産)売却益	0	0	0
	建物(基本財産)売却益	0	0	0
	定期預金(基本財産)売却益	0	0	0
	投資有価証券(基本財産)売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	構築物売却益	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	有形リース資産売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0	
無形リース資産売却益	0	0	0	
その他の固定資産売却益	0	0	0	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	500,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	500,000	2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	2,500,000	500,000	2,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
費用	土地(基本財産)売却損・処分損	0	0	0
	建物(基本財産)売却損・処分損	0	0	0
	定期預金(基本財産)売却損・処	0	0	0
	投資有価証券(基本財産)売却損	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	有形リース資産売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	無形リース資産売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	500,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,214,150	172,926	2,041,224	

清滝社福祉会拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

第二号第四様式

社会福祉法人 清滝社福祉会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	321,520	148,594	172,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,535,670	321,520	2,214,150
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	保育所施設設備整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,535,670	321,520	2,214,150