

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(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	会費収益	2,909,003	3,129,110	△ 220,107
		寄附金収益	6,091,934	3,906,136	2,185,798
		経常経費補助金収益	88,450,193	82,070,451	6,379,742
		受託金収益	86,923,798	90,861,878	△ 3,938,080
	益	事業収益	16,940,780	15,815,862	1,124,918
		基金受取利息配当金収益	616,067	745,556	△ 129,489
		その他の収益	1,285,173	1,354,711	△ 69,538
		サービス活動収益計(1)	203,216,948	197,883,704	5,333,244
	費	人件費	117,991,388	113,796,950	4,194,438
		事業費	60,773,389	61,743,774	△ 970,385
		事務費	13,170,440	13,048,735	121,705
		共同募金配分金事業費	2,572,393	3,323,103	△ 750,710
		助成金費用	4,848,954	2,825,071	2,023,883
		減価償却費	3,415,466	3,243,692	171,774
	徴収不能引当金繰入	449,924	406,649	43,275	
	サービス活動費用計(2)	203,221,954	198,387,974	4,833,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,006	△ 504,270	499,264	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	389	325	64
	益	サービス活動外収益計(4)	389	325	64
	費	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)	389	325	64
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,617	△ 503,945	499,328
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	217,006	△ 217,006
	益	特別収益計(8)	0	217,006	△ 217,006
	費	基金組入額	98,078	325,086	△ 227,008
		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	98,078	325,087	△ 227,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 98,078	△ 108,081	10,003	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 102,695	△ 612,026	509,331
		前期繰越活動増減差額(12)	282,878,766	284,422,247	△ 1,543,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,776,071	283,810,221	△ 1,034,150
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	2,045,000	95,000	1,950,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,026,455	1,026,455	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	283,794,616	282,878,766	915,850

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	2,909,003	0	2,909,003		2,909,003
	寄附金収益	6,091,934	0	6,091,934		6,091,934
	経常経費補助金収益	88,450,193	0	88,450,193		88,450,193
	受託金収益	86,923,798	0	86,923,798		86,923,798
	事業収益	14,086,900	2,853,880	16,940,780		16,940,780
	基金受取利息配当金収益	616,067	0	616,067		616,067
	その他の収益	1,285,173	0	1,285,173		1,285,173
	サービス活動収益計(1)	200,363,068	2,853,880	203,216,948		203,216,948
	費用					
人件費	117,107,980	883,408	117,991,388		117,991,388	
事業費	60,773,389	0	60,773,389		60,773,389	
事務費	12,923,324	247,116	13,170,440		13,170,440	
共同募金配分金事業費	2,572,393	0	2,572,393		2,572,393	
助成金費用	4,848,954	0	4,848,954		4,848,954	
減価償却費	3,415,466	0	3,415,466		3,415,466	
徴収不能引当金繰入	449,924	0	449,924		449,924	
サービス活動費用計(2)	202,091,430	1,130,524	203,221,954		203,221,954	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,728,362	1,723,356	△ 5,006		△ 5,006	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	389	0	389		389
	サービス活動外収益計(4)	389	0	389		389
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389	0	389		389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,727,973	1,723,356	△ 4,617		△ 4,617	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	1,750,000	0	1,750,000	△ 1,750,000	0
	特別収益計(8)	1,750,000	0	1,750,000	△ 1,750,000	0
	費用					
	基金組入額	98,078	0	98,078		98,078
事業区分間繰入金費用	0	1,750,000	1,750,000	△ 1,750,000	0	
特別費用計(9)	98,078	1,750,000	1,848,078	△ 1,750,000	98,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,651,922	△ 1,750,000	△ 98,078	0	△ 98,078	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 76,051	△ 26,644	△ 102,695	0	△ 102,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,940,166	△ 61,400	282,878,766		282,878,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,864,115	△ 88,044	282,776,071	0	282,776,071
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	2,045,000	0	2,045,000		2,045,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	1,026,455	0	1,026,455		1,026,455
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	283,882,660	△ 88,044	283,794,616	0	283,794,616

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	会費収益	2,909,003	0	2,909,003		2,909,003
	寄附金収益	6,091,934	0	6,091,934		6,091,934
	経常経費補助金収益	84,104,193	4,346,000	88,450,193		88,450,193
	受託金収益	86,923,798	0	86,923,798		86,923,798
	事業収益	14,086,900	0	14,086,900		14,086,900
	基金受取利息配当金収益	616,067	0	616,067		616,067
	その他の収益	1,285,173	0	1,285,173		1,285,173
	サービス活動収益計(1)	196,017,068	4,346,000	200,363,068		200,363,068
	サービス活動費用					
人件費	112,716,014	4,391,966	117,107,980		117,107,980	
事業費	60,765,501	7,888	60,773,389		60,773,389	
事務費	12,660,024	263,300	12,923,324		12,923,324	
共同募金配分金事業費	2,572,393	0	2,572,393		2,572,393	
助成金費用	4,848,954	0	4,848,954		4,848,954	
減価償却費	3,415,466	0	3,415,466		3,415,466	
徴収不能引当金繰入	0	449,924	449,924		449,924	
サービス活動費用計(2)	196,978,352	5,113,078	202,091,430		202,091,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 961,284	△ 767,078	△ 1,728,362		△ 1,728,362	
サービス活動外増減の部	サービス外収益					
	受取利息配当金収益	389	0	389		389
	サービス活動外収益計(4)	389	0	389		389
	サービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389	0	389		389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 960,895	△ 767,078	△ 1,727,973		△ 1,727,973	
特別増減の部	特別増減収益					
	事業区分間繰入金収益	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000
	特別収益計(8)	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
	特別増減費用					
	基金組入額	98,078	0	98,078		98,078
特別費用計(9)	98,078	0	98,078	0	98,078	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,651,922	0	1,651,922	0	1,651,922	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	691,027	△ 767,078	△ 76,051	0	△ 76,051	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額					
	前期繰越活動増減差額(12)	279,393,341	3,546,825	282,940,166		282,940,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,084,368	2,779,747	282,864,115	0	282,864,115
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	2,045,000	0	2,045,000		2,045,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	1,026,455	0	1,026,455		1,026,455
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,102,913	2,779,747	283,882,660	0	283,882,660	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

地域福祉推進事業

(令和 4年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	会費収益	[2,909,003]	[3,129,110]	[△ 220,107]
	会費収益	(2,909,003)	(3,129,110)	(△ 220,107)
	個人会費収益	1,622,003	1,809,110	△ 187,107
	団体会費収益	497,000	500,000	△ 3,000
	特別賛助会費収益	790,000	820,000	△ 30,000
	寄附金収益	[6,091,934]	[3,906,136]	[2,185,798]
	寄附金収益	(6,091,934)	(3,906,136)	(2,185,798)
	一般寄附金収益	2,141,934	3,333,136	△ 1,191,202
	指定寄附金収益	3,950,000	573,000	3,377,000
	経常経費補助金収益	[84,104,193]	[77,965,451]	[6,138,742]
	市補助金収益	(81,147,346)	(74,308,846)	(6,838,500)
	運営費補助金収益	79,673,356	72,820,322	6,853,034
	ファミリーーター養成事業補助金収益	264,000	264,000	0
	災害時要援護者対策事業補助金収益	1,209,990	1,224,524	△ 14,534
	共同募金配分金収益	(2,956,847)	(3,656,605)	(△ 699,758)
	一般募金配分金収益	200,000	0	200,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,617,195	3,482,929	△ 865,734
	共同募金交付金収益	139,652	173,676	△ 34,024
	受託金収益	[86,923,798]	[90,861,878]	[△ 3,938,080]
	市受託金収益	(75,241,526)	(77,902,702)	(△ 2,661,176)
	重度心身障害者理容・美容助成事業受託金収益	9,775,216	9,813,120	△ 37,904
	高齢者訪問理容・美容助成事業受託金収益	4,070,700	4,359,653	△ 288,953
	移送サービス事業受託金収益	25,576,651	28,280,144	△ 2,703,493
	テンミリオンハウス起業運営支援事業受託金収益	10,556,870	10,675,943	△ 119,073
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	4,499,999	4,499,999	0
	子ども支援地域連携強化事業受託金収益	10,642,207	9,773,704	868,503
	ボランティア育成事業受託金収益	6,711,777	6,709,110	2,667
	心のバリアフリー啓発事業受託金収益	256,458	256,458	0
	シニア支え合いポイント事業受託金収益	3,151,648	3,534,571	△ 382,923
	東社協受託金収益	(11,682,272)	(12,959,176)	(△ 1,276,904)
	生福受託金収益	11,682,272	12,959,176	△ 1,276,904
	事業収益	[14,086,900]	[13,775,300]	[311,600]
広告料収益	800,000	565,000	235,000	
移送サービス利用料収益	12,244,400	12,216,800	27,600	
移送サービス年会費収益	1,042,500	993,500	49,000	
基金受取利息配当金収益	[616,067]	[745,556]	[△ 129,489]	
社会福祉基金受取利息配当金収益	471,295	600,783	△ 129,488	
岩城SV基金受取利息配当金収益	144,772	144,773	△ 1	
その他の収益	[1,285,173]	[1,354,711]	[△ 69,538]	
その他の収益	(1,285,173)	(1,354,711)	(△ 69,538)	
各種事業参加費収益	85,300	4,200	81,100	
チャリティ収益金	380,000	490,000	△ 110,000	
その他雑収益	819,873	860,511	△ 40,638	
サービス活動収益計(1)	196,017,068	191,738,142	4,278,926	
ス 活 動 費	人件費	[112,716,014]	[108,750,260]	[3,965,754]
	役員報酬	5,252,446	5,227,646	24,800
	職員給料	46,527,672	44,455,699	2,071,973
	職員賞与	10,270,090	8,874,405	1,395,685
	賞与引当金繰入	6,275,401	6,255,168	20,233
	非常勤職員給与	24,773,842	24,854,270	△ 80,428
	派遣職員費	0	240,914	△ 240,914
	退職給付費用	(4,966,025)	(4,600,896)	(365,129)
	東社協退職給付費用	684,471	673,961	10,510
	法人独自退職給付費用	2,893,364	2,632,855	260,509
	退職共済掛け金	1,388,190	1,294,080	94,110
	法定福利費	14,650,538	14,241,262	409,276
	事業費	[60,765,501]	[61,734,881]	[△ 969,380]
	諸謝金	(22,311,846)	(19,961,754)	(2,350,092)
	謝礼金	3,120,746	3,002,454	118,292
	運行協力費	12,447,100	12,378,300	68,800
	管理費	6,744,000	4,581,000	2,163,000
	旅費交通費	(53,028)	(40,898)	(12,130)
	委員等旅費	52,118	40,898	11,220
	講師等旅費	910	0	910
	消耗器具備品費	3,304,379	2,886,079	418,300
	印刷製本費	580,150	902,740	△ 322,590
車輛費	(2,902,054)	(2,679,927)	(222,127)	
車輛整備費	914,494	873,834	40,660	
車輛燃料費	1,987,560	1,806,093	181,467	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001
地域福祉推進事業

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増	費	修繕費	46,900	96,840	△ 49,940		
		通信運搬費	3,114,776	3,165,700	△ 50,924		
		会議費	5,933	139,724	△ 133,791		
		広報費	2,302,410	2,302,410	0		
		業務委託費	8,596,117	10,076,322	△ 1,480,205		
		手数料	1,711,640	1,365,985	345,655		
		保険料	3,269,386	6,431,330	△ 3,161,944		
		賃借料	3,927,588	3,922,248	5,340		
		租税公課	1,717,200	1,676,600	40,600		
		援護費	290,000	440,000	△ 150,000		
		給食費	194,410	0	194,410		
		教養娯楽費	155,400	0	155,400		
		本人支給金	5,883,004	5,312,361	570,643		
		教育指導費	112,150	139,710	△ 27,560		
		ポイント還元費	167,020	168,520	△ 1,500		
		雑費	120,110	25,733	94,377		
		事務費	[12,660,024]	[12,584,751]	[75,273]		
		減	用	福利厚生費	389,316	393,230	△ 3,914
				旅費交通費	107,879	65,164	42,715
研修研究費	101,200			141,840	△ 40,640		
事務消耗品費	450,849			470,985	△ 20,136		
印刷製本費	146,912			173,370	△ 26,458		
水道光熱費	1,263,811			1,031,242	232,569		
車輛費	(2,000)			(0)	(2,000)		
車輛燃料費	2,000			0	2,000		
修繕費	127,380			44,900	82,480		
通信運搬費	802,776			859,931	△ 57,155		
会議費	2,966			2,052	914		
業務委託費	2,967,734			3,039,396	△ 71,662		
手数料	152,713			197,151	△ 44,438		
保険料	857,465			886,425	△ 28,960		
賃借料	3,809,498			3,858,440	△ 48,942		
租税公課	1,400			10,800	△ 9,400		
保守料	1,039,165			1,013,745	25,420		
渉外費	30,000			23,000	7,000		
諸会費	380,940			362,690	18,250		
雑費	26,020	10,390	15,630				
部	の	共同募金配分金事業費	[2,572,393]	[3,323,103]	[△ 750,710]		
		一般募金配分金事業費	(200,000)	(0)	(200,000)		
		福祉育成・援助活動費	200,000	0	200,000		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,372,393	3,323,103	△ 950,710		
		助成金費用	[4,848,954]	[2,825,071]	[2,023,883]		
		助成金費用	(4,848,954)	(2,825,071)	(2,023,883)		
		地域社協助成金費用	1,562,760	1,249,124	313,636		
		ボランティア団体助成金費用	389,229	0	389,229		
		施設交流助成金費用	10,000	10,000	0		
		居場所づくり推進事業助成金費用	244,758	202,243	42,515		
		子ども食堂助成金費用	2,120,000	915,000	1,205,000		
		子育て助成金費用	522,207	448,704	73,503		
		減価償却費	[3,415,466]	[3,243,692]	[171,774]		
		減価償却費	3,415,466	3,243,692	171,774		
		サービス活動費用計(2)	196,978,352	192,461,758	4,516,594		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 961,284	△ 723,616	△ 237,668		
		サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	[389]	[325]	[64]
				受取利息配当金収益	(389)	(325)	(64)
				預金利子収益	389	325	64
サービス活動外収益計(4)	389	325	64				
サービス活動外増減の部	費	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)	389	325	64		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 960,895	△ 723,291	△ 237,604		
特	収	事業区分間繰入金収益	[1,750,000]	[1,000,000]	[750,000]		
		収益事業区分繰入金収益	(1,750,000)	(1,000,000)	(750,000)		
		自動販売機運営事業繰入金収益	1,750,000	1,000,000	750,000		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0001
地域福祉推進事業

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増	その他の特別収益	[0]	[217,006]	[△ 217,006]
	過年度基金受取利息配当金収益	(0)	(217,006)	(△ 217,006)
	過年度社会福祉基金受取利息配当金収益	0	134,431	△ 134,431
	過年度岩城SV基金受取利息配当金収益	0	82,575	△ 82,575
	特別収益計(8)	1,750,000	1,217,006	532,994
減 の 部	基金組入額	[98,078]	[325,086]	[△ 227,008]
	社会福祉基金組入額	38,306	172,738	△ 134,432
	岩城SV基金組入額	24,772	107,348	△ 82,576
	ボランティア・地域活動基金組入額	35,000	45,000	△ 10,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	特別費用計(9)	98,078	325,087	△ 227,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,651,922	891,919	760,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	691,027	168,628	522,399	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	279,393,341	280,156,168	△ 762,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	280,084,368	280,324,796	△ 240,428
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,045,000	95,000	1,950,000
	社会福祉基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	ボランティア・地域活動基金取崩額	45,000	95,000	△ 50,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,026,455	1,026,455	0
	減価償却積立金(建物等)積立額	1,026,455	1,026,455	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	281,102,913	279,393,341	1,709,572

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0003
貸付事業

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	経常経費補助金収益	[4,346,000]	[4,105,000]	[241,000]	
		市補助金収益	(4,346,000)	(4,105,000)	(241,000)	
		運営費補助金収益	4,346,000	4,105,000	241,000	
			サービス活動収益計(1)	4,346,000	4,105,000	241,000
	費用	人件費	[4,391,966]	[4,200,911]	[191,055]	
		役員報酬	203,000	201,000	2,000	
		職員給料	1,826,000	1,720,000	106,000	
		職員賞与	390,730	332,660	58,070	
		賞与引当金繰入	242,990	242,210	780	
		非常勤職員給与	954,917	961,100	△ 6,183	
		退職給付費用	(206,329)	(190,941)	(15,388)	
		東社協退職給付費用	28,758	28,316	442	
		法人独自退職給付費用	121,571	110,625	10,946	
		退職共済掛け金	56,000	52,000	4,000	
		法定福利費	568,000	553,000	15,000	
		事業費	[7,888]	[8,893]	[△ 1,005]	
		手数料	7,888	8,893	△ 1,005	
		事務費	[263,300]	[260,300]	[3,000]	
		福利厚生費	15,000	15,000	0	
		事務消耗品費	17,400	16,300	1,100	
印刷製本費		4,600	7,100	△ 2,500		
通信運搬費	31,300	29,900	1,400			
賃借料	150,000	152,000	△ 2,000			
保守料	45,000	40,000	5,000			
徴収不能引当金繰入	[449,924]	[406,649]	[43,275]			
徴収不能引当金繰入	449,924	406,649	43,275			
		サービス活動費用計(2)	5,113,078	4,876,753	236,325	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 767,078	△ 771,753	4,675	
サービス活動外増減の部	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)			△ 767,078	△ 771,753	4,675	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 767,078	△ 771,753	4,675	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,546,825	4,318,578	△ 771,753	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,779,747	3,546,825	△ 767,078	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,779,747	3,546,825	△ 767,078	

自動販売機運営事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会

0071
自動販売機運営事業

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

親会計合算

		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	事業収益	[2,853,880]	[2,040,562]	[813,318]
	益	手数料収益	2,853,880	2,040,562	813,318
		サービス活動収益計(1)	2,853,880	2,040,562	813,318
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[883,408]	[845,779]	[37,629]
		役員報酬	40,370	39,370	1,000
		職員給料	369,000	349,000	20,000
		職員賞与	78,840	65,800	13,040
		賞与引当金繰入	49,250	49,080	170
		非常勤職員給与	192,882	194,740	△ 1,858
		退職給付費用	(40,066)	(36,789)	(3,277)
		東社協退職給付費用	5,751	5,663	88
		法人独自退職給付費用	24,315	22,126	2,189
		退職共済掛金	10,000	9,000	1,000
		法定福利費	113,000	111,000	2,000
		事務費	[247,116]	[203,684]	[43,432]
		福利厚生費	2,000	2,200	△ 200
		事務消耗品費	2,700	2,400	300
		印刷製本費	800	1,000	△ 200
		通信運搬費	4,200	4,500	△ 300
		手数料	1,716	1,584	132
賃借料	23,000	24,000	△ 1,000		
租税公課	206,200	161,900	44,300		
保守料	6,500	6,100	400		
		サービス活動費用計(2)	1,130,524	1,049,463	81,061
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,723,356	991,099	732,257
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	1,723,356	991,099	732,257
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	[1,750,000]	[1,000,000]	[750,000]
	用	社会福祉事業区分間繰入金費用	(1,750,000)	(1,000,000)	(750,000)
		法人運営事業繰入金費用	1,750,000	1,000,000	750,000
		特別費用計(9)	1,750,000	1,000,000	750,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,750,000	△ 1,000,000	△ 750,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 26,644	△ 8,901	△ 17,743
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 61,400	△ 52,499	△ 8,901
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 88,044	△ 61,400	△ 26,644
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 88,044	△ 61,400	△ 26,644