

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会
事業活動収支計算書
平成27年3月31日現在

会計単位:一般会計
経理区分:法人全体

(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増減
【収入の部】事業活動収入			
会費収入	4,652,800	4,561,400	91,400
一般会費	3,417,800	3,438,400	△ 20,600
賛助会費	705,000	663,000	42,000
特別会費	530,000	460,000	70,000
寄付金収入	744,993	1,191,450	△ 446,457
寄付金収入	744,993	1,191,450	△ 446,457
経常経費補助金収入	54,286,507	49,415,662	4,870,845
町補助金収入	54,206,507	49,255,662	4,950,845
県社協補助金収入	80,000	80,000	0
その他の補助金収入	0	80,000	△ 80,000
助成金収入	30,000	15,000	15,000
県社協助成金収入	30,000	15,000	15,000
受託金収入	10,521,633	10,528,956	△ 7,323
町受託金収入	10,218,000	10,212,285	5,715
県社協受託金収入	303,633	316,671	△ 13,038
事業収入	1,243,830	1,279,138	△ 35,308
参加費収入	71,530	46,305	25,225
利用料収入	1,172,300	1,232,833	△ 60,533
共同募金配分金収入	7,498,137	7,364,061	134,076
一般募金配分金収入	5,175,487	4,438,711	736,776
歳末たすけあい配分金収入	2,322,650	2,925,350	△ 602,700
利用料収入	40,461,250	38,410,500	2,050,750
利用料収入	40,461,250	38,410,500	2,050,750
運営費収入	73,395,690	67,453,745	5,941,945
運営費収入	73,395,690	67,453,745	5,941,945
私的契約利用料収入	7,785,420	6,325,270	1,460,150
私的契約利用料収入	7,785,420	6,325,270	1,460,150
雑収入	1,596,838	404,676	1,192,162
雑収入	1,596,838	404,676	1,192,162
引当金戻入	318,382	218,604	99,778
退職給与引当金戻入	318,382	218,604	99,778
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,902,678	33,902,678	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	33,902,678	33,902,678	0
事業活動収入計(1)	236,438,158	221,071,140	15,367,018
【支出の部】事業活動支出			
人件費支出	115,864,436	104,140,595	11,723,841
役員報酬	600,000	869,440	△ 269,440
職員俸給	68,889,612	63,501,072	5,388,540
職員諸手当	20,695,778	19,937,961	757,817
非常勤職員給与	11,358,550	7,057,450	4,301,100
退職金	279,568	173,804	105,764
法定福利費	14,040,928	12,600,868	1,440,060
事務費支出	24,816,730	24,965,379	△ 148,649
福利厚生費	897,928	753,860	144,068
旅費交通費	762,757	816,407	△ 53,650
研修費	264,985	117,797	147,188
消耗品費	602,061	868,630	△ 266,569
器具什器費	260,590	897,760	△ 637,170
印刷製本費	190,373	426,216	△ 235,843
水道光熱費	1,258,990	1,012,395	246,595
燃料費	105,610	0	105,610

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会
事業活動収支計算書
平成27年3月31日現在

会計単位:一般会計
経理区分:法人全体

(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増減
修繕費	183,222	1,287,050	△ 1,103,828
通信運搬費	467,293	476,549	△ 9,256
会議費	17,960	24,192	△ 6,232
業務委託料	13,396,676	12,519,787	876,889
手数料	532,708	590,636	△ 57,928
保険料	470,670	354,580	116,090
貸借料	1,901,441	1,757,500	143,941
土地・建物賃借料	298,338	292,699	5,639
租税公課	4,600	1,400	3,200
図書資料費	2,808	30,313	△ 27,505
渉外費	42,000	65,000	△ 23,000
雑費	3,155,720	2,672,608	483,112
事業費支出	25,357,177	23,822,274	1,534,903
諸謝金	415,000	259,400	155,600
旅費交通費	177,032	174,830	2,202
消耗品費	1,656,310	2,023,421	△ 367,111
器具什器費	956,450	1,409,202	△ 452,752
印刷製本費	42,120	113,620	△ 71,500
水道光熱費	5,235,886	4,315,180	920,706
車輛費	84,260	57,215	27,045
燃料費	230,320	310,654	△ 80,334
修繕費	286,326	528,005	△ 241,679
通信運搬費	153,325	295,962	△ 142,637
会議費	231,582	98,271	133,311
手数料	153,725	136,810	16,915
保険料	218,103	221,953	△ 3,850
貸借料	206,283	185,650	20,633
租税公課	33,900	7,700	26,200
給食費	9,998,335	9,304,578	693,757
保健衛生費	336,926	427,902	△ 90,976
被服費	0	8,400	△ 8,400
保育材料費	2,594,852	3,087,172	△ 492,320
雑費	48,082	63,230	△ 15,148
交流事業費	30,000	15,000	15,000
援護費	0	40,000	△ 40,000
研修費	44,950	70,900	△ 25,950
雑費	19,740	72,492	△ 52,752
子育て支援センター事業費	2,188,763	583,867	1,604,896
介護教室材料費	14,907	10,860	4,047
共同募金配分金事業費	5,140,828	7,364,061	△ 2,223,233
一般募金配分金事業費	2,818,178	1,967,884	850,294
歳末たすけあい配分金事業費	2,322,650	2,363,246	△ 40,596
返還金支出	0	3,032,931	△ 3,032,931
社会福祉活動推進費	51,667	51,674	△ 7
生活福祉資金推進費	51,667	51,674	△ 7
助成金支出	1,573,648	1,572,000	1,648
助成金支出	1,573,648	1,572,000	1,648
負担金支出	86,501	104,501	△ 18,000
負担金支出	86,501	104,501	△ 18,000
減価償却費	37,499,967	36,658,305	841,662
減価償却費	37,499,967	36,658,305	841,662
引当金繰入	2,855,736	2,774,556	81,180

社会福祉法人丸森町社会福祉協議会
事業活動収支計算書
平成27年3月31日現在

会計単位:一般会計
経理区分:法人全体

(単位:円)

科目名	本年度決算	前年度決算	増減
退職給与引当金繰入	2,855,736	2,774,556	81,180
事業活動支出計(2)	213,246,690	201,453,345	11,793,345
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,191,468	19,617,795	3,573,673
【収入の部】事業活動外収入			
受取利息配当金収入	13,235	9,457	3,778
受取利息配当金収入	13,235	9,457	3,778
経理区分間繰入金収入	4,786,618	1,253,589	3,533,029
経理区分間繰入金収入	4,786,618	1,253,589	3,533,029
事業活動外収入計(4)	4,799,853	1,263,046	3,536,807
【支出の部】事業活動外支出			
借入金利息支出	183,734	187,500	△ 3,766
借入金利息支出	183,734	187,500	△ 3,766
経理区分間繰入金支出	4,786,618	1,253,589	3,533,029
経理区分間繰入金支出	4,786,618	1,253,589	3,533,029
事業活動外支出計(5)	4,970,352	1,441,089	3,529,263
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 170,499	△ 178,043	7,544
経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,020,969	19,439,752	3,581,217
【収入の部】特別収入			
施設整備等寄附金収入	900,932	1,066,226	△ 165,294
施設整備等寄附金収入	900,932	1,066,226	△ 165,294
固定資産売却益	239,999	0	239,999
その他の固定資産売却益	239,999	0	239,999
その他の特別収入	314,833	1,591,808	△ 1,276,975
その他の特別収入	314,833	1,591,808	△ 1,276,975
特別収入計(8)	1,455,764	2,658,034	△ 1,202,270
【支出の部】特別支出			
その他の特別損失	0	12,526,221	△ 12,526,221
特別支出計(9)	0	12,526,221	△ 12,526,221
特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,455,764	△ 9,868,187	11,323,951
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	24,476,733	9,571,565	14,905,168
前期繰越活動収支差額(12)	5,369,945	6,228,067	△ 858,122
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	29,846,678	15,799,632	14,047,046
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	12,633,846	△ 2,633,846
退職金共済積立金取崩額	0	0	0
福祉基金積立金取崩額	0	12,633,846	△ 12,633,846
生活安定資金欠損ほてん積立取崩額	0	0	0
人件費積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
修繕積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
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(17)	23,000,733	23,063,533	△ 62,800
退職金共済積立金積立額	0	0	0
福祉基金積立額	0	12,633,846	△ 12,633,846
生活安定資金欠損補てん積立額	733	429,687	△ 428,954
人件費積立金積立額	10,000,000	7,000,000	3,000,000
修繕積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,845,945	5,369,945	11,476,000