

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

平成29年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉事業

(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 | 4,602,000 | 4,655,600 | △ 53,600 | |
| | 一般会費収益 | 3,352,000 | 3,413,600 | △ 61,600 | |
| | 賛助会費収益 | 720,000 | 702,000 | 18,000 | |
| | 特別会費収益 | 530,000 | 540,000 | △ 10,000 | |
| | 寄附金収益 | 673,896 | 464,672 | 209,224 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 673,896 | 464,672 | 209,224 | |
| | 経常経費補助金収益 | 34,248,522 | 29,733,438 | 4,515,084 | |
| | 市区町村補助金収益 | 29,522,325 | 23,980,750 | 5,541,575 | |
| | 県社協補助金収益 | 110,000 | 90,000 | 20,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 4,616,197 | 5,662,688 | △ 1,046,491 | |
| | 受託金収益 | 2,131,952 | 1,710,714 | 421,238 | |
| | 市区町村受託金収益 | 1,842,025 | 1,416,000 | 426,025 | |
| | 都道府県社協受託金収益 | 289,927 | 294,714 | △ 4,787 | |
| | 事業収益 | 437,200 | 401,375 | 35,825 | |
| | 参加費収益 | 98,200 | 67,275 | 30,925 | |
| | 利用料収益 | 99,000 | 94,100 | 4,900 | |
| | その他の事業収益 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | その他の収益 | 0 | 456,046 | △ 456,046 | |
| | その他の収益 | 0 | 456,046 | △ 456,046 | |
| | サービス活動収益計(1) | 42,093,570 | 37,421,845 | 4,671,725 | |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 30,911,969 | 27,630,998 | 3,280,971 | |
| | 役員報酬 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 職員給料 | 20,641,459 | 17,029,279 | 3,612,180 | |
| | 職員賞与 | 2,859,021 | 3,832,013 | △ 972,992 | |
| | 退職給付費用 | 1,443,384 | 1,580,336 | △ 136,952 | |
| | 法定福利費 | 3,898,105 | 3,114,370 | 783,735 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,470,000 | 1,475,000 | △ 5,000 | |
| | 事業費 | 6,436,767 | 6,130,705 | 306,062 | |
| | 諸謝金 | 293,685 | 353,000 | △ 59,315 | |
| | 旅費交通費 | 80,116 | 104,205 | △ 24,089 | |
| | 消耗器具備品費 | 1,326,210 | 1,507,106 | △ 180,896 | |
| | 印刷製本費 | 852,723 | 601,037 | 251,686 | |
| | 車輛費 | 215,866 | 230,997 | △ 15,131 | |
| | 通信運搬費 | 290,694 | 296,575 | △ 5,881 | |
| | 費用 | 会議費 | 728,420 | 667,496 | 60,924 |
| | | 広報費 | 1,173,850 | 1,117,090 | 56,760 |
| | | 手数料 | 49,074 | 33,590 | 15,484 |
| | | 保険料 | 294,610 | 260,280 | 34,330 |
| | | 賃借料 | 919,116 | 835,734 | 83,382 |
| | | 租税公課 | 1,950 | 800 | 1,150 |
| | | 援護費 | 110,000 | 60,000 | 50,000 |
| | | 給食費 | 6,785 | 9,119 | △ 2,334 |
| | | 雑費 | 93,668 | 53,676 | 39,992 |
| | | 事務費 | 2,514,945 | 2,381,621 | 133,324 |
| | | 福利厚生費 | 253,386 | 224,263 | 29,123 |
| | | 旅費交通費 | 511,936 | 486,330 | 25,606 |
| | | 研修研究費 | 280,846 | 157,340 | 123,506 |
| | | 事務消耗品費 | 252,591 | 333,936 | △ 81,345 |
| | 印刷製本費 | 173,709 | 111,594 | 62,115 | |
| 通信運搬費 | 263,990 | 279,468 | △ 15,478 | | |

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

平成29年3月31日現在

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:地域福祉事業

(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 | 費用 | | | |
| | 会議費 | 13,583 | 15,946 | △ 2,363 |
| | 業務委託費 | 5,291 | 793 | 4,498 |
| | 手数料 | 66,258 | 86,872 | △ 20,614 |
| | 土地・建物賃借料 | 557,749 | 566,589 | △ 8,840 |
| | 保守料 | 78,840 | 64,800 | 14,040 |
| | 渉外費 | 29,000 | 43,080 | △ 14,080 |
| | 雑費 | 27,766 | 10,610 | 17,156 |
| | 助成金費用 | 2,850,800 | 2,864,659 | △ 13,859 |
| | 助成金費用 | 2,850,800 | 2,864,659 | △ 13,859 |
| | 負担金費用 | 104,984 | 106,501 | △ 1,517 |
| | 負担金費用 | 104,984 | 106,501 | △ 1,517 |
| | 減価償却費 | 1,004,026 | 401,838 | 602,188 |
| | サービス活動費用計(2) | 43,823,491 | 39,516,322 | 4,307,169 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,729,921 | △ 2,094,477 | 364,556 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,739 | 6,745 | △ 3,006 |
| | 受取利息配当金収益 | 3,739 | 6,745 | △ 3,006 |
| | その他のサービス活動外収益 | 395,782 | 203,543 | 192,239 |
| | 雑収益 | 395,782 | 203,543 | 192,239 |
| | サービス活動外収益計(4) | 399,521 | 210,288 | 189,233 |
| 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) | 399,521 | 210,288 | 189,233 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,330,400 | △ 1,884,189 | 553,789 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | 1,014,384 | 2,553,249 | △ 1,538,865 |
| | 車輛運搬具受贈額 | 1,014,384 | 2,553,249 | △ 1,538,865 |
| | 固定資産売却益 | 189,379 | 29,999 | 159,380 |
| | 車輛運搬具売却益 | 189,379 | 29,999 | 159,380 |
| | 特別収益計(8) | 1,203,763 | 2,583,248 | △ 1,379,485 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,203,763 | 2,583,248 | △ 1,379,485 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 126,637 | 699,059 | △ 825,696 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 8,283,036 | 7,584,708 | 698,328 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,156,399 | 8,283,767 | △ 127,368 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 安定資金欠損補填積立金取崩額 | 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) | 69 | 731 | △ 662 |
| | 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 安定資金欠損補填積立金積立額 | 69 | 731 | △ 662 | |
| 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) | 8,156,330 | 8,283,036 | △ 126,706 | |