

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29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 イ ビ ス 活 動 費	会費収益	[2,649,000]	[2,883,000]	[△234,000]
	会費収益	(2,649,000)	(2,883,000)	(△234,000)
	特別会費収益	995,000	1,070,000	△75,000
	賛助会費収益	1,654,000	1,813,000	△159,000
	収 寄附金収益	[111,906]	[691,746]	[△579,840]
	寄附金収益	(111,906)	(691,746)	(△579,840)
	善意銀行寄附金収益	111,906	691,746	△579,840
	経常経費補助金収益	[33,581,815]	[32,910,144]	[671,671]
	市区町村補助金収益	(31,705,543)	(31,009,134)	(696,409)
	一般運営費補助金収益	31,705,543	31,009,134	696,409
	共同募金配分金収益	(1,876,272)	(1,901,010)	(△24,738)
	一般募金配分金収益	1,876,272	1,901,010	△24,738
	受託金収益	[29,342,331]	[29,415,847]	[△73,516]
	市区町村受託金収益	(25,251,881)	(25,174,887)	(76,994)
	障害者社会参加促進事業受託金収益	774,317	1,035,609	△261,292
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 受託金収益	371,658	364,374	7,284
	コミュニティソーシャルワーカー配置 促進事業収益	5,300,000	5,300,000	0
	小地域ネットワーク事業受託金収益	7,000,000	7,000,000	0
	益 総合福祉センター受託金収益	8,456,790	8,215,861	240,929
	老人いこいの家受託金収益	3,349,116	3,259,043	90,073
	都道府県社協受託金収益	(4,090,450)	(4,240,960)	(△150,510)
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費 収益	63,450	66,960	△3,510
	生活福祉資金事務費収益	152,000	155,000	△3,000
	生活福祉資金相談体制整備事業費収益	1,350,000	1,350,000	0
	日常生活自立支援事業収益	2,525,000	2,669,000	△144,000
	事業収益	[202,300]	[207,800]	[△5,500]
	利用料収益	202,300	207,800	△5,500
負担金収益	[400,800]	[287,500]	[113,300]	
負担金収益	(400,800)	(287,500)	(113,300)	
負担金収益	400,800	287,500	113,300	
その他の収益	[44,554]	[6,794]	[37,760]	
その他の収益	(44,554)	(6,794)	(37,760)	
雑収益	44,554	6,794	37,760	
ス サービス活動収益計(1)	66,332,706	66,402,831	△70,125	
費 活	人件費	[43,977,935]	[49,525,796]	[△5,547,861]
	職員給料	26,460,058	27,326,533	△866,475
	職員賞与	8,367,935	8,555,925	△187,990
	非常勤職員給与	1,618,900	1,513,490	105,410
	退職給付費用	2,022,869	6,543,475	△4,520,606
	法定福利費	5,508,173	5,586,373	△78,200
	事業費	[8,132,687]	[8,091,225]	[41,462]
	諸謝金	283,680	515,669	△231,989
	旅費交通費	(50,000)	(60,000)	(△10,000)
	役職員旅費	50,000	60,000	△10,000
印刷製本費	122,688	124,200	△1,512	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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)	
動	給食費	68,192	59,244	8,948	
	教養娯楽費	1,952,691	2,176,376	△223,685	
	水道光熱費	1,732,835	1,795,041	△62,206	
	燃料費	19,185	13,014	6,171	
	消耗器具備品費	1,244,802	1,500,761	△255,959	
	保険料	312,420	225,120	87,300	
	使用料	57,546	54,691	2,855	
	賃借料	162,552	102,552	60,000	
	車輛費	5,200	182,587	△177,387	
	通信運搬費	272,296	51,700	220,596	
	会議費	2,733	0	2,733	
	広報費	404,328	79,488	324,840	
	業務委託費	315,120	356,044	△40,924	
	手数料	32,158	2,722	29,436	
	租税公課	154,533	33,000	121,533	
	返還金	0	2,250	△2,250	
	雑費	5,000	0	5,000	
	善意銀行事業	(934,728)	(756,766)	(177,962)	
	増	善意銀行払出費	330,000	190,000	140,000
福祉推進事業費		507,970	480,642	27,328	
移送サービス事業費		96,758	86,124	10,634	
事務費		[9,154,591]	[8,646,919]	[507,672]	
福利厚生費		38,448	38,448	0	
職員被服費		79,319	31,592	47,727	
旅費交通費		31,754	39,504	△7,750	
研修研究費		15,500	3,000	12,500	
事務消耗品費		484,989	698,731	△213,742	
印刷製本費		58,620	133,704	△75,084	
減		燃料費	65,670	59,713	5,957
		修繕費	219,240	85,752	133,488
		通信運搬費	589,187	499,833	89,354
		会議費	444,135	58,481	385,654
		広報費	0	174,140	△174,140
		業務委託費	4,912,571	4,480,865	431,706
		手数料	23,726	9,186	14,540
		保険料	140,870	92,370	48,500
		賃借料	1,004,472	1,069,272	△64,800
	租税公課	2,050	600	1,450	
	の	保守料	728,576	764,640	△36,064
		渉外費	62,064	207,488	△145,424
		諸会費	253,400	199,600	53,800
		共同募金配分金事業費	[1,964,381]	[1,986,802]	[△22,421]
		一般募金配分金事業費	(1,964,381)	(1,986,802)	(△22,421)
		老人福祉活動費	599,497	635,802	△36,305
		児童・青少年福祉活動費	290,000	270,000	20,000
		福祉育成・援助活動費	924,884	901,000	23,884
		ボランティア活動育成事業費	150,000	180,000	△30,000
助成金費用		[2,352,950]	[2,525,960]	[△173,010]	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(平成29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)
部	助成金費用	(2,352,950)	(2,525,960)	(△173,010)
	地区福祉委員会助成金費用	1,000,000	1,000,000	0
	会費還元金費用	1,289,500	1,409,000	△119,500
	ボランティア活動助成金費用	0	50,000	△50,000
	民生委員助成金費用	63,450	66,960	△3,510
	減価償却費	[855,696]	[878,810]	[△23,114]
	減価償却費	(855,696)	(878,810)	(△23,114)
	車輛運搬具減価償却費	38,596	0	38,596
	器具及び備品減価償却費	817,100	878,810	△61,710
	サービス活動費用計(2)	66,438,240	71,655,512	△5,217,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,534	△5,252,681	5,147,147	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[37,402]	[52,993]	[△15,591]
	受取利息配当金収益	37,402	52,993	△15,591
	その他のサービス活動外収益	[0]	[26,666]	[△26,666]
	雑収益	(0)	(26,666)	(△26,666)
	雑収益	0	26,666	△26,666
サービス活動外収益計(4)	37,402	79,659	△42,257	
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)	37,402	79,659	△42,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,132	△5,173,022	5,104,890	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	2	3	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△3	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,134	△5,173,025	5,104,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,138,103	18,311,128	△5,173,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,069,969	13,138,103	△68,134
	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)	13,069,969	13,138,103	△68,134	