

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28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 益 ビ ス 費	会費収益	[2,883,000]	[2,944,000]	[△61,000]
	会費収益	(2,883,000)	(2,944,000)	(△61,000)
	特別会費収益	1,070,000	1,045,000	25,000
	賛助会費収益	1,813,000	1,899,000	△86,000
	収 寄附金収益	[691,746]	[353,548]	[338,198]
	寄附金収益	(691,746)	(353,548)	(338,198)
	善意銀行寄附金収益	691,746	353,548	338,198
	経常経費補助金収益	[32,910,144]	[30,926,067]	[1,984,077]
	市区町村補助金収益	(31,009,134)	(29,129,638)	(1,879,496)
	一般運営費補助金収益	31,009,134	29,129,638	1,879,496
	共同募金配分金収益	(1,901,010)	(1,796,429)	(104,581)
	一般募金配分金収益	1,901,010	1,796,429	104,581
	受託金収益	[29,415,847]	[29,601,734]	[△185,887]
	市区町村受託金収益	(25,174,887)	(25,468,264)	(△293,377)
	障害者社会参加促進事業受託金収益	1,035,609	1,184,660	△149,051
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 受託金収益	364,374	394,850	△30,476
	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
	総合福祉センター受託金収益	8,215,861	8,231,989	△16,128
	老人いこいの家受託金収益	3,259,043	3,356,765	△97,722
	都道府県社協受託金収益	(4,240,960)	(4,133,470)	(107,490)
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費 収益	66,960	70,470	△3,510
	生活福祉資金事務費収益	155,000	81,000	74,000
	生活福祉資金相談体制整備事業費収益	1,350,000	1,350,000	0
	総合支援資金事務費収益	0	100,000	△100,000
	日常生活自立支援事業収益	2,669,000	2,532,000	137,000
	事業収益	[207,800]	[122,650]	[85,150]
利用料収益	207,800	122,650	85,150	
負担金収益	[287,500]	[314,500]	[△27,000]	
負担金収益	(287,500)	(314,500)	(△27,000)	
負担金収益	287,500	314,500	△27,000	
その他の収益	[6,794]	[32,250]	[△25,456]	
その他の収益	(6,794)	(32,250)	(△25,456)	
雑収益	6,794	32,250	△25,456	
サービス活動収益計 (1)	66,402,831	64,294,749	2,108,082	
人件費	[49,525,796]	[41,042,328]	[8,483,468]	
職員給料	27,326,533	26,219,157	1,107,376	
職員賞与	8,555,925	7,566,555	989,370	
非常勤職員給与	1,513,490	0	1,513,490	
退職給付費用	6,543,475	2,362,464	4,181,011	
法定福利費	5,586,373	4,894,152	692,221	
事業費	[8,091,225]	[7,016,555]	[1,074,670]	
諸謝金	515,669	204,000	311,669	
旅費交通費	(60,000)	(64,000)	(△4,000)	
役職員旅費	60,000	64,000	△4,000	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28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)
活 動	印刷製本費	124,200	127,008	△2,808
	給食費	59,244	114,507	△55,263
	医薬品費	0	2,411	△2,411
	教養娯楽費	2,176,376	1,368,340	808,036
	水道光熱費	1,795,041	1,869,165	△74,124
	燃料費	13,014	11,358	1,656
	消耗器具備品費	1,500,761	1,493,347	7,414
	保険料	225,120	263,390	△38,270
	使用料	54,691	0	54,691
	賃借料	102,552	127,046	△24,494
	車輦費	182,587	0	182,587
	通信運搬費	51,700	30,000	21,700
	会議費	0	2,230	△2,230
	広報費	79,488	0	79,488
	業務委託費	356,044	443,284	△87,240
	手数料	2,722	1,512	1,210
	租税公課	33,000	0	33,000
	返還金	2,250	0	2,250
	善意銀行事業	(756,766)	(894,957)	△138,191
	増	善意銀行払出費	190,000	10,000
福祉推進事業費		480,642	454,500	26,142
減	移送サービス事業費	86,124	430,457	△344,333
	事務費	[8,646,919]	[10,918,921]	△2,272,002
用 の	福利厚生費	38,448	176,246	△137,798
	職員被服費	31,592	0	31,592
	旅費交通費	39,504	82,780	△43,276
	研修研究費	3,000	25,500	△22,500
	事務消耗品費	698,731	626,474	72,257
	印刷製本費	133,704	57,996	75,708
	燃料費	59,713	57,231	2,482
	修繕費	85,752	103,440	△17,688
	通信運搬費	499,833	428,852	70,981
	会議費	58,481	186,082	△127,601
	広報費	174,140	282,585	△108,445
	業務委託費	4,480,865	6,795,077	△2,314,212
	手数料	9,186	10,050	△864
	保険料	92,370	95,950	△3,580
	賃借料	1,069,272	1,024,368	44,904
	租税公課	600	39,850	△39,250
	保守料	764,640	564,840	199,800
	渉外費	207,488	162,000	45,488
	諸会費	199,600	199,600	0
	共同募金配分金事業費	[1,986,802]	[1,992,349]	△5,547
の	一般募金配分金事業費	(1,986,802)	(1,992,349)	△5,547
	老人福祉活動費	635,802	703,755	△67,953
	児童・青少年福祉活動費	270,000	270,000	0
	福祉育成・援助活動費	901,000	838,594	62,406
	ボランティア活動育成事業費	180,000	180,000	0

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
(平成28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	[2,525,960]	[2,673,470]	[△147,510]
	助成金費用	(2,525,960)	(2,673,470)	(△147,510)
	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	1,409,000	1,439,000	△30,000
	ボランティア活動助成金費用	50,000	164,000	△114,000
	民生委員助成金費用	66,960	70,470	△3,510
	負担金費用	[0]	[60,000]	[△60,000]
	負担金費用	(0)	(60,000)	(△60,000)
	負担金費用	0	60,000	△60,000
	減価償却費	[878,810]	[888,059]	[△9,249]
	減価償却費	(878,810)	(888,059)	(△9,249)
	器具及び備品減価償却費	878,810	888,059	△9,249
	サービス活動費用計 (2)	71,655,512	64,591,682	7,063,830
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△5,252,681	△296,933	△4,955,748	
サービス活動	受取利息配当金収益	[52,993]	[64,640]	[△11,647]
	受取利息配当金収益	52,993	64,640	△11,647
	その他のサービス活動外収益	[26,666]	[6,846]	[19,820]
	雑収益	(26,666)	(6,846)	(19,820)
	雑収益	26,666	6,846	19,820
サービス活動外収益計 (4)	79,659	71,486	8,173	
外増減の部	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)	79,659	71,486	8,173
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△5,173,022	△225,447	△4,947,575
特別増	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[3]	[2]	[1]
減の部	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	特別費用計 (9)	3	2	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3	△2	△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,173,025	△225,449	△4,947,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,311,128	18,536,577	△225,449
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,138,103	18,311,128	△5,173,025
	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)	13,138,103	18,311,128	△5,173,025	