

事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
 (平成27年度)

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サ 収 一 ビ 益 ス	会費収益	[2,944,000]	[0]	[2,944,000]
	会費収益	(2,944,000)	(0)	(2,944,000)
	特別会費収益	1,045,000	0	1,045,000
	賛助会費収益	1,899,000	0	1,899,000
	寄附金収益	[353,548]	[0]	[353,548]
	寄附金収益	(353,548)	(0)	(353,548)
	善意銀行寄附金収益	353,548	0	353,548
	経常経費補助金収益	[30,926,067]	[0]	[30,926,067]
	市区町村補助金収益	(29,129,638)	(0)	(29,129,638)
	一般運営費補助金収益	29,129,638	0	29,129,638
	共同募金配分金収益	(1,796,429)	(0)	(1,796,429)
	一般募金配分金収益	1,796,429	0	1,796,429
	受託金収益	[29,601,734]	[0]	[29,601,734]
	市区町村受託金収益	(25,468,264)	(0)	(25,468,264)
	障害者社会参加促進事業受託金収益	1,184,660	0	1,184,660
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 受託金収益	394,850	0	394,850
	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	0	5,300,000
	小地域ネットワーク事業受託金収益	7,000,000	0	7,000,000
	総合福祉センター受託金収益	8,231,989	0	8,231,989
	老人いこいの家受託金収益	3,356,765	0	3,356,765
	都道府県社協受託金収益	(4,133,470)	(0)	(4,133,470)
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費 収益	70,470	0	70,470
	生活福祉資金事務費収益	81,000	0	81,000
	生活福祉資金相談体制整備事業費収益	1,350,000	0	1,350,000
	総合支援資金事務費収益	100,000	0	100,000
	日常生活自立支援事業収益	2,532,000	0	2,532,000
	事業収益	[122,650]	[0]	[122,650]
利用料収益	122,650	0	122,650	
負担金収益	[314,500]	[0]	[314,500]	
負担金収益	(314,500)	(0)	(314,500)	
負担金収益	314,500	0	314,500	
その他の収益	[32,250]	[0]	[32,250]	
その他の収益	(32,250)	(0)	(32,250)	
雑収益	32,250	0	32,250	
サービス活動収益計 (1)	64,294,749	0	64,294,749	
活 費	人件費	[41,042,328]	[0]	[41,042,328]
	職員給料	26,219,157	0	26,219,157
	職員賞与	7,566,555	0	7,566,555
	退職給付費用	2,362,464	0	2,362,464
	法定福利費	4,894,152	0	4,894,152
	事業費	[7,016,555]	[0]	[7,016,555]
	諸謝金	204,000	0	204,000
	旅費交通費	(64,000)	(0)	(64,000)
	役職員旅費	64,000	0	64,000
	印刷製本費	127,008	0	127,008
	給食費	114,507	0	114,507

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
動	医薬品費	2,411	0	2,411	
	教養娯楽費	1,368,340	0	1,368,340	
	水道光熱費	1,869,165	0	1,869,165	
	燃料費	11,358	0	11,358	
	消耗器具備品費	1,493,347	0	1,493,347	
	保険料	263,390	0	263,390	
	賃借料	127,046	0	127,046	
	通信運搬費	30,000	0	30,000	
	会議費	2,230	0	2,230	
	業務委託費	443,284	0	443,284	
	手数料	1,512	0	1,512	
	善意銀行事業	(894,957)	(0)	(894,957)	
増	善意銀行払出費	10,000	0	10,000	
	福祉推進事業費	454,500	0	454,500	
	移送サービス事業費	430,457	0	430,457	
	事務費	[10,918,921]	[0]	[10,918,921]	
	福利厚生費	176,246	0	176,246	
	旅費交通費	82,780	0	82,780	
	研修研究費	25,500	0	25,500	
	事務消耗品費	626,474	0	626,474	
	印刷製本費	57,996	0	57,996	
	燃料費	57,231	0	57,231	
	修繕費	103,440	0	103,440	
	通信運搬費	428,852	0	428,852	
減	会議費	186,082	0	186,082	
	広報費	282,585	0	282,585	
	業務委託費	6,795,077	0	6,795,077	
	手数料	10,050	0	10,050	
	保険料	95,950	0	95,950	
	賃借料	1,024,368	0	1,024,368	
	租税公課	39,850	0	39,850	
	保守料	564,840	0	564,840	
	渉外費	162,000	0	162,000	
	諸会費	199,600	0	199,600	
	共同募金配分金事業費	[1,992,349]	[0]	[1,992,349]	
	一般募金配分金事業費	(1,992,349)	(0)	(1,992,349)	
の	老人福祉活動費	703,755	0	703,755	
	児童・青少年福祉活動費	270,000	0	270,000	
	福祉育成・援助活動費	838,594	0	838,594	
	ボランティア活動育成事業費	180,000	0	180,000	
	助成金費用	[2,673,470]	[0]	[2,673,470]	
	用	助成金費用	(2,673,470)	(0)	(2,673,470)
		地区福祉委員会助成金費用	1,000,000	0	1,000,000
		会費還元金費用	1,439,000	0	1,439,000
		ボランティア活動助成金費用	164,000	0	164,000
		民生委員助成金費用	70,470	0	70,470
	負担金費用	[60,000]	[0]	[60,000]	
	部	負担金費用	(60,000)	(0)	(60,000)
負担金費用		60,000	0	60,000	
減価償却費		[888,059]	[0]	[888,059]	
	減価償却費	(888,059)	(0)	(888,059)	

事業活動計算書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
 (平成27年度)

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	器具及び備品減価償却費	888,059	0	888,059
	サービス活動費用計 (2)	64,591,682	0	64,591,682
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△296,933	0	△296,933
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[64,640]	[0]	[64,640]
	受取利息配当金収益	64,640	0	64,640
	その他のサービス活動外収益	[6,846]	[0]	[6,846]
	雑収益	(6,846)	(0)	(6,846)
	雑収益	6,846	0	6,846
	サービス活動外収益計 (4)	71,486	0	71,486
サービス活動外増減の部	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)	71,486	0	71,486
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△225,447	0	△225,447
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	0	△2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△225,449	0	△225,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,536,577	0	18,536,577
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,311,128	0	18,311,128
	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)	18,311,128	0	18,311,128	

事業活動内訳表

社会福祉法人 志岡町社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サ 収	会費収益	[2,944,000]	[2,944,000]		[2,944,000]
	会費収益	(2,944,000)	(2,944,000)		(2,944,000)
	特別会費収益	1,045,000	1,045,000		1,045,000
	賛助会費収益	1,899,000	1,899,000		1,899,000
	寄附金収益	[353,548]	[353,548]		[353,548]
	寄附金収益	(353,548)	(353,548)		(353,548)
	善意銀行寄附金収益	353,548	353,548		353,548
	経常経費補助金収益	[30,926,067]	[30,926,067]		[30,926,067]
	市区町村補助金収益	(29,129,638)	(29,129,638)		(29,129,638)
	一般運営費補助金収益	29,129,638	29,129,638		29,129,638
	共同募金配分金収益	(1,796,429)	(1,796,429)		(1,796,429)
	一般募金配分金収益	1,796,429	1,796,429		1,796,429
	受託金収益	[29,601,734]	[29,601,734]		[29,601,734]
	市区町村受託金収益	(25,468,264)	(25,468,264)		(25,468,264)
	障害者社会参加促進事業受託金収益	1,184,660	1,184,660		1,184,660
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	394,850	394,850		394,850
	受託金収益				
	コミュニティソーシャルワーカー配置	5,300,000	5,300,000		5,300,000
	促進事業収益				
	小地域ネットワーク事業受託金収益	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	総合福祉センター受託金収益	8,231,989	8,231,989		8,231,989
	老人いこいの家受託金収益	3,356,765	3,356,765		3,356,765
	都道府県社協受託金収益	(4,133,470)	(4,133,470)		(4,133,470)
	生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費	70,470	70,470		70,470
	収益				
生活福祉資金事務費収益	81,000	81,000		81,000	
生活福祉資金相談体制整備事業費収益	1,350,000	1,350,000		1,350,000	
総合支援資金事務費収益	100,000	100,000		100,000	
日常生活自立支援事業収益	2,532,000	2,532,000		2,532,000	
事業収益	[122,650]	[122,650]		[122,650]	
利用料収益	122,650	122,650		122,650	
負担金収益	[314,500]	[314,500]		[314,500]	
負担金収益	(314,500)	(314,500)		(314,500)	
負担金収益	314,500	314,500		314,500	
その他の収益	[32,250]	[32,250]		[32,250]	
その他の収益	(32,250)	(32,250)		(32,250)	
雑収益	32,250	32,250		32,250	
サービス活動収益計 (1)	64,294,749	64,294,749		64,294,749	
活 費	人件費	[41,042,328]	[41,042,328]		[41,042,328]
	職員給料	26,219,157	26,219,157		26,219,157
	職員賞与	7,566,555	7,566,555		7,566,555
	退職給付費用	2,362,464	2,362,464		2,362,464
	法定福利費	4,894,152	4,894,152		4,894,152
	事業費	[7,016,555]	[7,016,555]		[7,016,555]
	諸謝金	204,000	204,000		204,000
	旅費交通費	(64,000)	(64,000)		(64,000)
	役職員旅費	64,000	64,000		64,000
	印刷製本費	127,008	127,008		127,008
	給食費	114,507	114,507		114,507
	医薬品費	2,411	2,411		2,411
	教養娯楽費	1,368,340	1,368,340		1,368,340
	水道光熱費	1,869,165	1,869,165		1,869,165
	燃料費	11,358	11,358		11,358
	消耗器具備品費	1,493,347	1,493,347		1,493,347
	保険料	263,390	263,390		263,390

事業活動内訳表

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計
動 増 減 の 部	賃借料	127,046	127,046		127,046
	通信運搬費	30,000	30,000		30,000
	会議費	2,230	2,230		2,230
	業務委託費	443,284	443,284		443,284
	手数料	1,512	1,512		1,512
	善意銀行事業	(894,957)	(894,957)		(894,957)
	善意銀行払出費	10,000	10,000		10,000
	福祉推進事業費	454,500	454,500		454,500
	移送サービス事業費	430,457	430,457		430,457
	事務費	[10,918,921]	[10,918,921]		[10,918,921]
	福利厚生費	176,246	176,246		176,246
	旅費交通費	82,780	82,780		82,780
	研修研究費	25,500	25,500		25,500
	事務消耗品費	626,474	626,474		626,474
	印刷製本費	57,996	57,996		57,996
	燃料費	57,231	57,231		57,231
	修繕費	103,440	103,440		103,440
	通信運搬費	428,852	428,852		428,852
	会議費	186,082	186,082		186,082
	広報費	282,585	282,585		282,585
	業務委託費	6,795,077	6,795,077		6,795,077
	手数料	10,050	10,050		10,050
	保険料	95,950	95,950		95,950
	賃借料	1,024,368	1,024,368		1,024,368
	租税公課	39,850	39,850		39,850
	保守料	564,840	564,840		564,840
	渉外費	162,000	162,000		162,000
	諸会費	199,600	199,600		199,600
	共同募金配分金事業費	[1,992,349]	[1,992,349]		[1,992,349]
	一般募金配分金事業費	(1,992,349)	(1,992,349)		(1,992,349)
	老人福祉活動費	703,755	703,755		703,755
	児童・青少年福祉活動費	270,000	270,000		270,000
	福祉育成・援助活動費	838,594	838,594		838,594
ボランティア活動育成事業費	180,000	180,000		180,000	
助成金費用	[2,673,470]	[2,673,470]		[2,673,470]	
助成金費用	(2,673,470)	(2,673,470)		(2,673,470)	
地区福祉委員会助成金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
会費還元金費用	1,439,000	1,439,000		1,439,000	
ボランティア活動助成金費用	164,000	164,000		164,000	
民生委員助成金費用	70,470	70,470		70,470	
負担金費用	[60,000]	[60,000]		[60,000]	
負担金費用	(60,000)	(60,000)		(60,000)	
負担金費用	60,000	60,000		60,000	
減価償却費	[888,059]	[888,059]		[888,059]	
減価償却費	(888,059)	(888,059)		(888,059)	
器具及び備品減価償却費	888,059	888,059		888,059	
サービス活動費用計 (2)	64,591,682	64,591,682		64,591,682	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△296,933	△296,933		△296,933	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収				
	受取利息配当金収益	[64,640]	[64,640]		[64,640]
	受取利息配当金収益	64,640	64,640		64,640
	その他のサービス活動外収益	[6,846]	[6,846]		[6,846]
	雑収益	(6,846)	(6,846)		(6,846)
雑収益	6,846	6,846		6,846	
サービス活動外収益計 (4)	71,486	71,486		71,486	
費					

事業活動内訳表

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
減 の 部	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)	71,486	71,486		71,486	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△225,447	△225,447		△225,447	
特 別 増 減 の 部	収					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費 用	固定資産売却損・処分損	[2]	[2]		[2]
		器具及び備品売却損・処分損	2	2		2
	特別費用計 (9)	2	2	0	2	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	△2	0	△2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△225,449	△225,449	0	△225,449	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	18,536,577	18,536,577		18,536,577	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,311,128	18,311,128	0	18,311,128	
	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)	18,311,128	18,311,128	0	18,311,128	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会
合算 0010 法人本部

(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	2,944,000	0	2,944,000
	寄附金収益	353,548	0	353,548
	経常経費補助金収益	30,926,067	0	30,926,067
	受託金収益	18,012,980	0	18,012,980
	事業収益	122,650	0	122,650
	負担金収益	314,500	0	314,500
	その他の収益	32,250	0	32,250
	サービス活動収益計 (1)	52,705,995	0	52,705,995
	費 人件費	41,042,328	0	41,042,328
	事業費	3,636,337	0	3,636,337
事務費	2,709,733	0	2,709,733	
共同募金配分金事業費	1,992,349	0	1,992,349	
助成金費用	2,673,470	0	2,673,470	
負担金費用	60,000	0	60,000	
減価償却費	888,059	0	888,059	
サービス活動費用計 (2)	53,002,276	0	53,002,276	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△296,281	0	△296,281	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	63,988	0	63,988
	その他のサービス活動外収益	6,846	0	6,846
	サービス活動外収益計 (4)	70,834	0	70,834
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)	70,834	0	70,834
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△225,447	0	△225,447	
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	11,765,400	0	11,765,400
	特別収益計 (8)	11,765,400	0	11,765,400
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	サービス区分間繰入金費用	11,765,400	0	11,765,400
	特別費用計 (9)	11,765,402	0	11,765,402
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△225,449	0	△225,449	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	18,536,577	0	18,536,577
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,311,128	0	18,311,128
	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

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会
合算 0010 法人本部

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	18,311,128	0	18,311,128
	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			

総合福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会
合算 0020 総合福祉センター

(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	収益 受託金収益	8,231,989	0	8,231,989
	サービス活動収益計 (1)	8,231,989	0	8,231,989
	費用 事業費	2,820,565	0	2,820,565
	事務費	5,411,915	0	5,411,915
	サービス活動費用計 (2)	8,232,480	0	8,232,480
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△491	0	△491
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	491	0	491
	サービス活動外収益計 (4)	491	0	491
	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)	491	0	491
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
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)	0	0	0
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0

東忠岡老人憩いの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
(平成27年度)

社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会
合算 0030 東忠岡老人憩いの家

(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 受託金収益	3,356,765	0	3,356,765
	サービス活動収益計 (1)	3,356,765	0	3,356,765
	費 事業費	559,653	0	559,653
	事務費	2,797,273	0	2,797,273
	サービス活動費用計 (2)	3,356,926	0	3,356,926
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△161	0	△161
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	161	0	161
	サービス活動外収益計 (4)	161	0	161
	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)	161	0	161
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0