

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
収 益	大 中 小				
	会 費 収 益	2,455,500	0	2,455,500	
	会 費 収 益	2,455,500	0	2,455,500	
	一般会員費収益	2,155,500	0	2,155,500	
	団体会員費収益	180,000	0	180,000	
	賛助会員費収益	78,000	0	78,000	
	正会員会費収益	42,000	0	42,000	
	寄 附 金 収 益	342,935	0	342,935	
	寄 附 金 収 益	342,935	0	342,935	
	経常経費補助金収益	24,495,000	0	24,495,000	
	市区町村補助金収益	22,005,000	0	22,005,000	
	福祉大会開催事業補助金収益	150,000	0	150,000	
	地域福祉活動補助金収益	200,000	0	200,000	
	法人運営補助金収益	21,655,000	0	21,655,000	
	共同募金配分金収益	2,490,000	0	2,490,000	
	一般募金配分金収益	1,340,000	0	1,340,000	
	地域歳末たすけあい募金配分金収益	1,150,000	0	1,150,000	
	受 託 金 収 益	55,701,955	0	55,701,955	
	市区町村受託金収益	46,095,000	0	46,095,000	
	老人福祉センター受託収益	24,378,000	0	24,378,000	
	地域交流ホーム受託収益	20,712,000	0	20,712,000	
	シルバー人材センター事業受託収益	1,005,000	0	1,005,000	
	都道府県社協受託金収益	129,200	0	129,200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	129,200	0	129,200	
	その他の受託金収益	9,477,755	0	9,477,755	
	配分金収益	9,048,230	0	9,048,230	
	事務費収益	429,525	0	429,525	
事 業 収 益	18,724,100	0	18,724,100		
利 用 料 収 益	18,724,100	0	18,724,100		
利用料収益	7,848,600	0	7,848,600		
利用者負担金収益	10,875,500	0	10,875,500		
その他の収益	2,710,717	0	2,710,717		
その他の収益	2,710,717	0	2,710,717		
福祉チャリティー事業収益	287,878	0	287,878		
雑収益	2,422,839	0	2,422,839		
サービス活動収益計(1)	104,430,207	0	104,430,207		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	51,800,449	0	51,800,449	
	役 員 報 酬	200,000	0	200,000	
	職 員 給 料	34,459,670	0	34,459,670	
	職 員 本 俸	32,019,320	0	32,019,320	
	職 員 諸 手 当	2,440,350	0	2,440,350	
	職 員 賞 与	7,662,057	0	7,662,057	
	退職給付費用	3,262,920	0	3,262,920	
	法 定 福 利 費	6,215,802	0	6,215,802	
	事 業 費	36,077,267	0	36,077,267	
	水道光熱費	12,004,504	0	12,004,504	
	燃 料 費	10,833,180	0	10,833,180	
	消耗器具備品費	1,452,017	0	1,452,017	
	賃 借 料	980,809	0	980,809	
	調 査 費	50,000	0	50,000	
	福 祉 推 進 費	496,068	0	496,068	
	啓 発 費	247,614	0	247,614	
	車 輦 費	964,845	0	964,845	
	車 輦 燃 料 費	448,275	0	448,275	
	車 輦 検 査 費	516,570	0	516,570	
	配 分 金 費	9,048,230	0	9,048,230	
	事 務 費	14,739,435	0	14,739,435	
	福 利 厚 生 費	154,793	0	154,793	
	職 員 被 服 費	46,024	0	46,024	
	旅 費 交 通 費	175,640	0	175,640	
	役 職 員 旅 費	175,640	0	175,640	

費用	研修研究費	119,692	0	119,692
	事務消耗品費	103,218	0	103,218
	印刷製本費	395,639	0	395,639
	修繕費	3,589,222	0	3,589,222
	各所修繕費	3,589,222	0	3,589,222
	通信運搬費	510,192	0	510,192
	会議費	855,010	0	855,010
	業務委託費	6,698,264	0	6,698,264
	手数料	264,850	0	264,850
	保険料	409,840	0	409,840
	賃借料	196,560	0	196,560
	租税公課	1,034,200	0	1,034,200
	渉外費	5,000	0	5,000
	購読料	161,672	0	161,672
	雑費	19,619	0	19,619
	共同募金配分金事業費	2,490,000	0	2,490,000
	一般募金配分金事業費	1,340,000	0	1,340,000
	老人福祉活動費	820,000	0	820,000
	障害児・者福祉活動費	130,000	0	130,000
	福祉育成・援助活動費	390,000	0	390,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,150,000	0	1,150,000
地域歳末たすけあい配分金事業費	1,150,000	0	1,150,000	
負担金費用	245,000	0	245,000	
負担金費用	245,000	0	245,000	
負担金費用	245,000	0	245,000	
基金組入額	390,000	0	390,000	
福祉基金組入額	390,000	0	390,000	
サービス活動費用計(2)	105,742,151	0	105,742,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,311,944	0	△1,311,944	
サービス活動の増減	受取利息配当金収益	13,656	0	13,656
	受取利息配当金収益	7,580	0	7,580
	福祉基金受取利息配当金収益	6,076	0	6,076
	サービス活動外収益計(4)	13,656	0	13,656
	費用	0	0	0
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)	13,656	0	13,656	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,298,288	0	△1,298,288	
特別増減	サービス区分間固定資産移管収益	11,686,470	0	11,686,470
	特別収益計(8)	11,686,470	0	11,686,470
	サービス区分間固定資産移管費用	11,686,470	0	11,686,470
	特別費用計(9)	11,686,470	0	11,686,470
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,368,776	0	10,368,776	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,298,288	0	△1,298,288	
増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	10,368,776	0	10,368,776
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,070,488	0	9,070,488
	基金取崩額(18)	0	0	0
	福祉基金取崩額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,070,488	0	9,070,488	