

## 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三島町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	共同募金配分金	ボランティアセンター事業	資金貸付事業	福祉基金運営事業	心配ごと相談所事業			
会費収益	915,000	0	0	0	0	0	915,000		915,000
会員会費収益	915,000						915,000		915,000
寄附金収益	1,195,807	0	0	0	0	0	1,195,807		1,195,807
寄附金収益	833,807						833,807		833,807
経常経費寄附金収益	362,000						362,000		362,000
経常経費補助金収益	4,076,000	682,833	0	0	0	0	4,758,833		4,758,833
市区町村補助金収益	4,076,000	0	0	0	0	0	4,076,000		4,076,000
社協事業補助金収益	3,312,000						3,312,000		3,312,000
福祉バス運営事業補助金収益	764,000						764,000		764,000
共同募金配分金収益	0	682,833	0	0	0	0	682,833		682,833
一般募金配分金収益		281,049					281,049		281,049
歳末たすけあい配分金収益		401,784					401,784		401,784
受託金収益	850,000	0	0	53,000	0	0	903,000		903,000
市区町村受託金収益	850,000	0	0	0	0	0	850,000		850,000
ふれあいサロン事業受託金収益	850,000						850,000		850,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	53,000	0	0	53,000		53,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益				53,000			53,000		53,000
事業収益	11,200	0	0	0	0	0	11,200		11,200
利用料収益	11,200						11,200		11,200
その他の収益	252,575	0	7,000	0	0	0	259,575		259,575
その他の収益	252,575	0	7,000	0	0	0	259,575		259,575
その他の収益	252,575						259,575		259,575
サービス活動収益計(1)	7,300,582	682,833	7,000	53,000	0	0	8,043,415		8,043,415
人件費支出	5,788,835	0	0	0	0	0	5,788,835		5,788,835
役員報酬	60,000						60,000		60,000
非常勤職員給与	4,912,890						4,912,890		4,912,890
法定福利費	815,945						815,945		815,945
事業費	1,173,533	158,069	0	0	0	0	1,331,602		1,331,602
教養娯楽費	17,221						17,221		17,221
消耗器具備品費	116,066						116,066		116,066
保険料	6,500						6,500		6,500
賃借料	59,491						59,491		59,491
車両費	914,811	148,069					1,062,880		1,062,880
諸謝金	51,944	10,000					61,944		61,944
雑費	7,500						7,500		7,500
事務費	2,230,012	56,975	0	0	0	0	2,286,987		2,286,987
福利厚生費	72,732						72,732		72,732
旅費交通費	42,680						42,680		42,680
研修研究費	27,940						27,940		27,940
事務消耗品費	224,079						224,079		224,079
印刷製本費	86,947						86,947		86,947
通信運搬費	177,493						177,493		177,493
会議費	11,647	14,035					25,682		25,682
広報費	86,400						86,400		86,400
業務委託費	829,800						829,800		829,800
手数料	3,540						3,540		3,540
保険料	145,522	42,940					188,462		188,462
賃借料	317,324						317,324		317,324
保守料	172,800						172,800		172,800
渉外費	21,168						21,168		21,168
雑費	9,940						9,940		9,940
助成金費用	227,600	279,650	0	0	0	0	507,250		507,250
助成金費用	227,600	279,650					507,250		507,250
負担金費用	49,600	0	0	0	0	0	49,600		49,600
負担金費用	49,600						49,600		49,600
減価償却費	2,486,145	0	0	0	0	0	2,486,145		2,486,145
減価償却費	2,486,145						2,486,145		2,486,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 705,012	0	0	0	0	0	△ 705,012		△ 705,012
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 705,012						△ 705,012		△ 705,012
徴収不能額	0	0	0	105,000	0	0	105,000		105,000
徴収不能額				105,000			105,000		105,000
サービス活動費用計(2)	11,250,713	494,694	0	105,000	0	0	11,850,407		11,850,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,950,131	188,139	7,000	△ 52,000	0	0	△ 3,806,992		△ 3,806,992
サービス活動外									
収益									
受取利息配当金収益	247			11	3,427		3,685		3,685
サービス活動外収益計(4)	247	0	0	11	3,427	0	3,685		3,685
費用									
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247	0	0	11	3,427	0	3,685		3,685
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,949,884	188,139	7,000	△ 51,989	3,427	0	△ 3,803,307		△ 3,803,307