

平成28年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
収 益	会費収益	904,500	915,000	△ 10,500		
	会員会費収益	904,500	915,000	△ 10,500		
	寄附金収益	1,412,000	1,195,807	216,193		
	寄附金収益	970,000	833,807	136,193		
	経常経費寄附金収益	442,000	362,000	80,000		
	経常経費補助金収益	5,582,282	4,758,833	823,449		
	市区町村補助金収益	4,872,000	4,076,000	796,000		
	社協事業補助金収益	4,108,000	3,312,000	796,000		
	福祉バス運営事業補助金収益	764,000	764,000	0		
	共同募金配分金収益	710,282	682,833	27,449		
	一般募金配分金収益	290,592	281,049	9,543		
	歳末たすけあい配分金収益	419,690	401,784	17,906		
	受託金収益	1,253,000	903,000	350,000		
	市区町村受託金収益	1,200,000	850,000	350,000		
	ふれあいサロン事業受託金収益	1,200,000	850,000	350,000		
	都道府県社協受託金収益	53,000	53,000	0		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	53,000	53,000	0		
	事業収益	30,700	11,200	19,500		
	利用料収益	30,700	11,200	19,500		
	その他の収益	248,240	259,575	△ 11,335		
	その他の収益	248,240	259,575	△ 11,335		
	その他の収益	248,240	259,575	△ 11,335		
	サービス活動収益計(1)	9,430,722	8,043,415	1,387,307		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費支出	5,602,160	5,788,835	△ 186,675
			役員報酬	60,000	60,000	0
			非常勤職員給与	4,774,320	4,912,890	△ 138,570
法定福利費			767,840	815,945	△ 48,105	
事業費			971,269	1,331,602	△ 360,333	
教養娯楽費			24,689	17,221	7,468	
消耗器具備品費			66,065	116,066	△ 50,001	
保険料			3,900	6,500	△ 2,600	
賃借料			59,848	59,491	357	
車輛費			747,248	1,062,880	△ 315,632	
諸謝金			62,019	61,944	75	
雑費			7,500	7,500	0	
事務費			2,596,030	2,286,987	309,043	
福利厚生費			89,852	72,732	17,120	
旅費交通費			25,400	42,680	△ 17,280	
研修研究費			24,940	27,940	△ 3,000	
事務消耗品費			214,702	224,079	△ 9,377	
印刷製本費			61,630	86,947	△ 25,317	
通信運搬費			188,125	177,493	10,632	
会議費			27,933	25,682	2,251	
広報費			0	86,400	△ 86,400	
業務委託費			930,800	829,800	101,000	
手数料			5,756	3,540	2,216	
保険料			185,832	188,462	△ 2,630	
賃借料			521,236	317,324	203,912	
保守料			205,200	172,800	32,400	
渉外費			40,424	21,168	19,256	
雑費			74,200	9,940	64,260	
助成金費用			588,550	507,250	81,300	
助成金費用			588,550	507,250	81,300	
負担金費用			49,600	49,600	0	
負担金費用			49,600	49,600	0	
減価償却費			120,445	2,486,145	△ 2,365,700	
減価償却費	120,445	2,486,145	△ 2,365,700			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,350	△ 705,012	613,662			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,350	△ 705,012	613,662			
徴収不能額	0	105,000	△ 105,000			
徴収不能額	0	105,000	△ 105,000			
サービス活動費用計(2)	9,836,704	11,850,407	△ 2,013,703			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 405,982	△ 3,806,992	3,401,010			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	209,022	3,685	205,337	
		サービス活動外収益計(4)	209,022	3,685	205,337	
		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)	209,022	3,685	205,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 196,960	△ 3,803,307	3,606,347			
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	2,051,303	2,936,926	△ 885,623	
		特別収益計(8)	2,051,303	2,936,926	△ 885,623	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	2,051,303	2,936,926	△ 885,623	
		特別費用計(9)	2,051,303	2,936,926	△ 885,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 196,960	△ 3,803,307	3,606,347			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,587,679	3,290,511	△ 1,702,832		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,390,719	△ 512,796	1,903,515		
	基本金取崩額(14)			0		
	基金取崩額(15)			0		
	その他の積立金取崩額(16)	1,951,303	2,936,926	△ 985,623		
	福祉積立金取崩額	1,951,303	2,936,926	△ 985,623		
	その他の積立金積立額(17)	1,178,209	836,451	341,758		
	福祉積立金積立額	1,178,209	836,451	341,758		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,163,813	1,587,679	576,134			