

平成29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29年4月1日 (至) 平成30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	907,000	904,500	2,500	
	会員会費収益	907,000	904,500	2,500	
	寄附金収益	1,097,988	1,412,000	△ 314,012	
	寄附金収益	638,988	970,000	△ 331,012	
	経常経費寄附金収益	459,000	442,000	17,000	
	経常経費補助金収益	6,271,348	5,582,282	689,066	
	市区町村補助金収益	5,533,000	4,872,000	661,000	
	社協事業補助金収益	5,151,000	4,108,000	1,043,000	
	福祉バス運営事業補助金収益	382,000	764,000	△ 382,000	
	共同募金配分金収益	738,348	710,282	28,066	
	一般募金配分金収益	295,719	290,592	5,127	
	歳末たすけあい配分金収益	442,629	419,690	22,939	
	受託金収益	1,253,000	1,253,000	0	
	市区町村受託金収益	1,200,000	1,200,000	0	
	ふれあいサロン事業受託金収益	1,200,000	1,200,000	0	
	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	37,200	30,700	6,500	
	利用料収益	37,200	30,700	6,500	
	その他の収益	197,356	248,240	△ 50,884	
	その他の収益	197,356	248,240	△ 50,884	
	その他の収益	197,356	248,240	△ 50,884	
	サービス活動収益計(1)	9,763,892	9,430,722	333,170	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	5,621,462	5,602,161	19,301
		役員報酬	60,000	60,000	0
		非常勤職員給与	4,805,082	4,774,320	30,762
		法定福利費	756,380	767,841	△ 11,461
事業費		949,163	971,269	△ 22,106	
教養娯楽費		7,750	24,689	△ 16,939	
消耗器具備品費		49,080	66,065	△ 16,985	
保険料		9,750	3,900	5,850	
賃借料		53,879	59,848	△ 5,969	
車両費		758,417	747,248	11,169	
諸謝金		61,587	62,019	△ 432	
雑費		8,700	7,500	1,200	
事務費		2,324,596	2,596,030	△ 271,434	
福利厚生費		84,776	89,852	△ 5,076	
旅費交通費		62,260	25,400	36,860	
研修研究費		22,940	24,940	△ 2,000	
事務消耗品費		170,792	214,702	△ 43,910	
印刷製本費		33,821	61,630	△ 27,809	
通信運搬費		190,697	188,125	2,572	
会議費		26,375	27,933	△ 1,558	
業務委託費		708,500	930,800	△ 222,300	
手数料		4,656	5,756	△ 1,100	
保険料		201,822	185,832	15,990	
賃借料		469,901	521,236	△ 51,335	
租税公課		97,700	0	97,700	
保守料		205,200	205,200	0	
渉外費		15,336	40,424	△ 25,088	
雑費		29,820	74,200	△ 44,380	
助成金費用		574,100	588,550	△ 14,450	
助成金費用		574,100	588,550	△ 14,450	
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	504,373	120,445	383,928		
減価償却費	504,373	120,445	383,928		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 208,250	△ 91,350	△ 116,900		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 208,250	△ 91,350	△ 116,900		
サービス活動費用計(2)	9,815,044	9,836,705	△ 21,661		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,152	△ 405,983	354,831		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	505	209,022	△ 208,517	
	サービス活動外収益計(4)	505	209,022	△ 208,517	
	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)	505	209,022	△ 208,517		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 50,647	△ 196,961	146,314		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,200,000	0	1,200,000	
	サービス区分間繰入金収益	3,726,797	2,051,303	1,675,494	
	特別収益計(8)	4,926,797	2,051,303	2,875,494	
	費用				
	固定資産売却益・処分損	2,250	0	2,250	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,200,000	0	1,200,000		
サービス区分間繰入金費用	3,726,797	2,051,303	1,675,494		
特別費用計(9)	4,929,047	2,051,303	2,877,744		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,250	0	△ 2,250		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,897	△ 196,961	144,064		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,163,812	1,587,679	576,133	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,110,915	1,390,718	720,197	
	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)	3,726,797	1,951,303	1,775,494	
	福祉積立金取崩額	3,726,797	1,951,303	1,775,494	
	その他の積立金積立額(17)	1,839,162	1,178,209	660,953	
	福祉積立金積立額	1,839,162	1,178,209	660,953	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,998,550	2,163,812	1,834,738		