

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

1/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	4190400	4482000	△ 291600
	一般会費収益	4118400	4392000	△ 273600
	賛助特別会費収益	72000	90000	△ 18000
	寄附金収益	12477025	3933745	8543280
	寄附金収益	12477025	3933745	8543280
	経常経費補助金収益	35719213	35406580	312633
	市区町村補助金収益	22014360	31848812	△ 9834452
	福祉活動専門員設置費補助金収益	14924360	19677010	△ 4752650
	ボランティア運営補助金収益	0	12171802	△ 12171802
	高齢者生活支援施設等整備事業補助金収益	7090000	0	7090000
	都道府県社協補助金収益	1865733	3069162	△ 1203429
	ボランティア基金助成金収益	100000	115000	△ 15000
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収益	1765733	0	1765733
	共同募金配分金収益	11839120	488606	11350514
	一般募金配分金収益	1839120	488606	1350514
	南三陸町高齢者支援施設等整備事業配分金収益	10000000	0	10000000
	受託金収益	121068601	117528440	3540161
	市区町村受託金収益	120679001	117066516	3612485
	老人福祉センター等管理経営事業受託金収益	0	3120000	△ 3120000
	津波避難者生活支援事業受託金収益	0	60817522	△ 60817522
	地域支え合い事業受託金収益	0	53128994	△ 53128994
	高齢者健康づくり事業受託金収益	2721600	0	2721600
	災害公営住宅LSA配置事業受託金収益	22096976	0	22096976
	被災者支援総合事業受託金収益	93263570	0	93263570
	生活支援コーディネート事業受託金収益	2596855	0	2596855
	都道府県社協受託金収益	389600	461924	△ 72324
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	189000	258383	△ 69383
	生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費受託	82000	84241	△ 2241
	福祉サービス利用料援助事業受託金収益	118600	119300	△ 700
	その他の収益	7890129	2560039	5330090
雑収益	7890129	2560039	5330090	
雑収益	2834269	542749	2291520	
退職手当積立基金預け金差益	5055860	2017290	3038570	
サービス活動収益計(1)	181345368	163910804	17434564	
サ ー ビ ス 活	人件費	106103885	111736232	△ 5632347
	役員報酬	839000	955000	△ 116000
	職員給料	12871750	17007297	△ 4135547
	職員賞与	4054036	5779455	△ 1725419
	非常勤職員給与	68600527	69954300	△ 1353773
	退職給付費用	6348580	3695620	2652960
	退職一時金	18322570	10139070	8183500
	退職給付引当金繰入	△ 11973990	△ 6443450	△ 5530540
	法定福利費	13389992	14344560	△ 954568
	事業費	3188536	9423677	△ 6235141
	水道光熱費	0	3328157	△ 3328157
	燃料費	0	1238954	△ 1238954

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

2/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	消耗器具備品費	341289	1346695△	1005406
	保険料	203290	415560△	212270
	車両費	1853310	1920165△	66855
	諸謝金	0	16000△	16000
	援護費	31000	0	31000
	善意銀行払出金	647427	0	647427
	雑費	0	725830△	725830
	交流費	112220	432316△	320096
	事務費	52451264	78359856△	25908592
	福利厚生費	268986	369881△	100895
費 用	旅費交通費	350000	285847	64153
	研修研究費	110300	82190	28110
	事務消耗品費	4604955	4262384	342571
	印刷製本費	36504	11880	24624
	水道光熱費	1650872	0	1650872
	燃料費	522404	0	522404
	修繕費	392358	429124△	36766
	通信運搬費	2205381	2314298△	108917
	会議費	3120	42631△	39511
	広報費	941760	119448	822312
	業務委託費	14275092	37758688△	23483596
	手数料	410116	681773△	271657
	保険料	907400	380640	526760
	賃借料	17536739	22320125△	4783386
	租税公課	7415950	8019272△	603322
	保守料	274212	205200	69012
	渉外費	38082	44160△	6078
	諸会費	104375	109429△	5054
	食糧費	88681	19974	68707
	雑費	82000	168341△	86341
	使用料	231977	734571△	502594
	共同募金配分事業費	348212	1202016△	853804
	一般募金配分金事業費	348212	1202016△	853804
	児童・青少年福祉活動費	0	105000△	105000
	母子・父子福祉活動費	0	50000△	50000
	福祉育成・援助活動費	131292	991332△	860040
	ボランティア活動育成事業費	216920	55684	161236
	助成金費用	148000	0	148000
	助成金費用	148000	0	148000
	減価償却費	1584341	2728697△	1144356
減価償却費	1584341	2728697△	1144356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 250000	△ 250000	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 250000	△ 250000	0	
その他の費用	0	97160△	97160	
その他の費用	0	97160△	97160	
退職手当積立基金預け金差損	0	97160△	97160	

事業活動計算書

平成29年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 総務課
 サービス区分 指定なし

3/3 ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	163574238	203297638	△ 39723400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17771130	△ 39386834	57157964
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3319	19312	△ 15993
	基本財産利息収益	547	530	17
	普通預金利息収益	919	10342	△ 9423
	財政調整基金積立預金利息収益	1853	8440	△ 6587
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3319	19312	△ 15993
		0	0	0
		0	0	0
	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)	3319	19312	△ 15993
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17774449	△ 39367522	57141971
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	△ 22211	0	△ 22211
	事業区分間繰入金収益	△ 22211	0	△ 22211
	特別収益計(8)	△ 22211	0	△ 22211
	固定資産売却損・処分損	6	6492138	△ 6492132
	その他の固定資産売却損・処分損	6	6492138	△ 6492132
	建物売却損及び処分損	0	6492133	△ 6492133
	車両運搬具売却損及び処分損	6	5	1
	事業区分間繰入金費用	4232000	0	4232000
	事業区分間繰入金費用	4232000	0	4232000
	拠点区分間繰入金費用	9295271	0	9295271
	拠点区分間繰入金費用	9295271	0	9295271
	事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
	事業区分間固定資産移管費用	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管費用	927711	0	927711
	拠点区分間固定資産移管費用	927711	0	927711
特別費用計(9)	14454990	6492138	7962852	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14477201	△ 6492138	△ 7985063	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3297248	△ 45859660	49156908	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	20389926	24349209	△ 3959283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23687174	△ 21510451	45197625
	基本金取崩額(14)	2000000	0	2000000
	その他の積立金取崩額(15)	0	44101000	△ 44101000
	財政調整基金積立金取崩額	0	44101000	△ 44101000
	生活安定資金 欠損補填積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	55	623	△ 568
	財政調整基金積立金積立額	0	0	0
	生活安定資金 欠損補填積立金積立額	55	623	△ 568
		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25687119	22589926	3097193	