

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
社協拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	750,400	743,200	7,200
	社協会費収益	750,400	743,200	7,200
	寄附金収益	1,289,800	1,652,000	-362,200
	寄附金収益	1,289,800	1,652,000	-362,200
	香典返し・一般寄付	1,289,800	1,652,000	-362,200
	経常経費補助金収益	21,936,100	22,213,346	-277,246
	町補助金収益	19,269,000	19,500,000	-231,000
	社会福祉法人運営補助金収益	9,359,000	12,000,000	-2,641,000
	障害児・者相談支援事業	9,910,000	7,500,000	2,410,000
	共同募金配分金収益	2,648,600	2,644,700	3,900
	一般募金配分金収益	2,088,600	1,767,000	321,600
	歳末たすけあい配分金収益	560,000	877,700	-317,700
	県社協助成金収益	18,500	68,646	-50,146
	県社協助成金収益	18,500	68,646	-50,146
	受託金収益	21,414,910	17,826,688	3,588,222
	県受託金収益	236,349	221,426	14,923
	県受託金収益	236,349	221,426	14,923
	市区町村受託金収益	21,144,276	17,570,332	3,573,944
	高齢者生きがい通所事業	6,123,600	10,200,000	-4,076,400
	高齢者生きがい通所巡回バス	365,400	348,600	16,800
	高齢者ホームヘルプ事業等	1,561,780	988,135	573,645
	配食サービス事業	3,814,400	3,284,000	530,400
	障害児・者日中放課後預かり支援事業	855,708	914,032	-58,324
	障害児・者日中一日預かり支援事業	1,423,488	1,492,365	-68,877
	障害支援区分収入	197,200	203,200	-6,000
	その他の受託事業収益	6,802,700	140,000	6,662,700
	県社協受託金収益	34,285	34,930	-645
	県社協受託金収益	34,285	34,930	-645
	事業収益	2,860,800	2,463,000	397,800
	利用料収益	2,860,800	2,463,000	397,800
	利用料収益（配食サービス）	2,860,800	2,463,000	397,800
障害福祉サービス等事業収益	6,033,981	5,343,578	690,403	
自立支援給付費収益	5,792,969	4,923,348	869,621	
介護給付費収益	2,583,939	2,831,220	-247,281	
計画相談支援給付費収益	3,209,030	2,092,128	1,116,902	
利用者負担金収益	30,336	41,879	-11,543	
その他の事業収益	210,676	378,351	-167,675	
受託事業収益	210,676	378,351	-167,675	
サービス活動収益計（1）	54,285,991	50,241,812	4,044,179	
サービス活動増減の部	人件費	40,908,575	36,145,981	4,762,594
	役員報酬	726,000	651,000	75,000
	職員給料	24,619,570	19,752,780	4,866,790
	職員俸給	22,060,110	18,144,200	3,915,910
	職員諸手当	2,559,460	1,608,580	950,880
	職員賞与	3,416,942	2,705,118	711,824
	非常勤職員給与	6,369,488	8,641,987	-2,272,499
	退職給付費用	1,965,390	984,290	981,100
	法定福利費	3,811,185	3,410,806	400,379
	事業費	16,529,652	12,093,228	4,436,424
	諸謝費	1,687,948	1,641,416	46,532
	旅費交通費	237,230	181,555	55,675
	消耗器具備品費	1,024,900	754,974	269,926
	印刷製本費	503,621	536,237	-32,616
	車輛費	320,637	353,406	-32,769
	燃料費	603,518	598,853	4,665
	通信運搬費	1,324,728	619,359	705,369
	携帯電話代	190,386	154,102	36,284
	固定電話代	322,817	234,705	88,112
	その他通信運搬費	811,525	230,552	580,973
	会議費	34,000	28,032	5,968
	広報費	473,090	315,000	158,090
	業務委託費	6,896,200	4,128,800	2,767,400
	保険料	968,640	821,607	147,033
	賃借料	501,204	431,798	69,406
	給食費	117,207	129,515	-12,308
	教養娯楽費	290,000	290,000	0
	調査活動費	150,000	150,000	0
	研修費	202,154	277,621	-75,467
	生活支援事業	68,891	32,796	36,095
	葬祭費	460,080	505,440	-45,360
地域福祉費	597,288	270,981	326,307	
諸会費	18,878	10,908	7,970	
雑費	49,438	14,930	34,508	
事務費	1,261,799	1,449,186	-187,387	
福利厚生費	391,935	280,427	111,508	
職員被服費	29,000	123,836	-94,836	
事務消耗品費	99,590	99,984	-394	
印刷製本費	48,000	99,948	-51,948	

	通信運搬費	47,920	70,354	-22,434
	その他通信運搬費	47,920	70,354	-22,434
	手数料	29,952	40,470	-10,518
	賃借料	100,000	89,815	10,185
	租税公課	39,500	39,500	0
	保守料	203,180	201,116	2,064
	渉外費	128,472	128,440	32
	諸会費	139,000	225,378	-86,378
	雑費	5,250	49,918	-44,668
	共同募金配分金事業費	290,000	210,000	80,000
	一般募金配分金事業費	290,000	210,000	80,000
	障害児・者福祉活動費	150,000	140,000	10,000
	母子・父子福祉活動費	60,000	70,000	-10,000
	ボランティア活動育成事業費	80,000		80,000
	助成金費用	637,966	699,900	-61,934
	助成金費用	637,966	699,900	-61,934
	助成金費用	637,966	699,900	-61,934
	減価償却費	1,769,112	1,489,149	279,963
	減価償却費	1,769,112	1,489,149	279,963
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,600	-329,600	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,600	-329,600	0
	サービス活動費用計(2)	61,067,504	51,757,844	9,309,660
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,781,513	-1,516,032	-5,265,481
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	6,944	8,558	-1,614
	受取利息配当金収益	6,944	8,558	-1,614
	その他のサービス活動外収益	21,436	31,065	-9,629
	雑収益	21,436	31,065	-9,629
	サービス活動外収益計(4)	28,380	39,623	-11,243
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,380	39,623	-11,243
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,753,133	-1,476,409	-5,276,724
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0
費用	その他の特別損失	0	229,716	-229,716
費用	会計基準移行に伴う過年度修正損		229,716	-229,716
費用	特別費用計(9)	0	229,716	-229,716
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-229,716	229,716
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-6,753,133	-1,706,125	-5,047,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,077,754	30,825,591	252,163
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,324,621	29,119,466	-4,794,845
	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)	0	1,960,000	-1,960,000
	車輛準備積立金取崩		1,960,000	-1,960,000
その他の積立金積立額(17)	0	712	-712	
車輛準備積立金積立額		712	-712	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	24,324,621	31,078,754	-6,754,133	