

地域福祉事業事業活動計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	17,449,514	0	17,449,514	
	県補助金収益	2,489,000	0	2,489,000	
	町補助金収益	13,283,000	0	13,283,000	
	県社協補助金収益	600,000	0	600,000	
	共同募金配分金収益	1,077,514	0	1,077,514	
	受託金収益	19,906,481	0	19,906,481	
	町受託金収益	18,398,310	0	18,398,310	
	県社協受託金収益	1,508,171	0	1,508,171	
	事業収益	406,363	0	406,363	
	参加費収益	46,300	0	46,300	
	利用料収益	360,063	0	360,063	
	サービス活動収益計(1)	37,762,358	0	37,762,358	
	費用				
	人件費	20,774,806	0	20,774,806	
	職員給料	10,575,708	0	10,575,708	
	職員賞与	2,651,153	0	2,651,153	
	非常勤職員給与	5,583,468	0	5,583,468	
	法定福利費	1,964,477	0	1,964,477	
	事業費	8,875,483	0	8,875,483	
	給食費	4,331,387	0	4,331,387	
	保健衛生費	174,112	0	174,112	
	教養娯楽費	421,495	0	421,495	
	消耗器具備品費	2,781,232	0	2,781,232	
保険料	209,820	0	209,820		
賃借料	103,032	0	103,032		
車両費	780,405	0	780,405		
諸謝金	74,000	0	74,000		
事務費	5,318,255	0	5,318,255		
福利厚生費	62,800	0	62,800		
旅費交通費	210,000	0	210,000		
研修研究費	11,000	0	11,000		
事務消耗品費	368,864	0	368,864		
印刷製本費	38,880	0	38,880		
水道光熱費	879,143	0	879,143		
修繕費	2,060,862	0	2,060,862		
通信運搬費	209,376	0	209,376		
広報費	250,000	0	250,000		
業務委託費	122,815	0	122,815		
手数料	683,860	0	683,860		
保険料	234,325	0	234,325		
租税公課	21,200	0	21,200		
渉外費	122,830	0	122,830		
金品援助費	42,300	0	42,300		
助成金費用	1,926,400	0	1,926,400		
助成金費用	1,926,400	0	1,926,400		
減価償却費	149,991	0	149,991		
サービス活動費用計(2)	37,044,935	0	37,044,935		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	717,423	0	717,423		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	387	0	387	
	サービス活動外収益計(4)	387	0	387	
	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)	387	0	387		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	717,810	0	717,810		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	87,630	0	87,630	
	法人運営事業拠点区分間繰入金収益	87,630	0	87,630	
	特別収益計(8)	87,630	0	87,630	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	955,044	0	955,044	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	955,044	0	955,044	
特別費用計(9)	955,047	0	955,047		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△867,417	0	△867,417		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△149,607	0	△149,607		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,616,599	0	2,616,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,466,992	0	2,466,992	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	地域福祉活動基金崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	福祉事業準備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	福祉事業準備積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,466,992	0	2,466,992	