

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会 |
| 施設名  | 豊浦町社会福祉協議会        |
| 拠点区分 | 豊浦社協本部            |

## 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) 1頁

| 勘定科目           |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 前年比     | 備考 |
|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| サービス活動増減の部     | 収益                    |            |            |           |         |    |
|                | 会費収益                  | 1,123,500  | 1,154,500  | △31,000   | 97.31%  |    |
|                | 一般会費収益                | 845,500    | 854,500    | △9,000    | 98.95%  |    |
|                | 特別会費収益                | 278,000    | 300,000    | △22,000   | 92.67%  |    |
|                | 分担金収益                 |            |            |           |         |    |
|                | 分担金収益                 |            |            |           |         |    |
|                | 寄付金収益                 | 1,226,600  | 982,050    | 244,550   | 124.90% |    |
|                | 寄付金収益                 |            |            |           |         |    |
|                | 経常経費寄付金収益             | 1,226,600  | 982,050    | 244,550   | 124.90% |    |
|                | 経常経費補助金収益             | 28,919,439 | 26,829,270 | 2,090,169 | 107.79% |    |
|                | 都道府県補助金収益             |            |            |           |         |    |
|                | 都道府県補助金収益             |            |            |           |         |    |
|                | 市区町村補助金収益             | 27,487,958 | 25,410,000 | 2,077,958 | 108.18% |    |
|                | 運営費補助金収益              | 25,616,000 | 24,305,000 | 1,311,000 | 105.39% |    |
|                | 配食サービス事業補助金収益         | 451,958    |            | 451,958   |         |    |
|                | 除雪費用助成事業助成金収益         | 1,120,000  | 1,105,000  | 15,000    | 101.36% |    |
|                | ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収益 | 300,000    |            | 300,000   |         |    |
|                | 共同募金配分金収益             | 1,431,481  | 1,419,270  | 12,211    | 100.86% |    |
|                | 一般募金配分金収益             | 886,481    | 864,270    | 22,211    | 102.57% |    |
|                | 歳末たすけあい配分金収益          | 545,000    | 555,000    | △10,000   | 98.20%  |    |
|                | 災害等準備金収益              |            |            |           |         |    |
|                | 受託金収益                 | 383,909    | 751,100    | △367,191  | 51.11%  |    |
|                | 市区町村受託金収益             | 306,909    | 668,100    | △361,191  | 45.94%  |    |
|                | 市区町村受託金収益             | 306,909    | 668,100    | △361,191  | 45.94%  |    |
|                | 都道府県社協受託金収益           | 77,000     | 83,000     | △6,000    | 92.77%  |    |
|                | 生活福祉資金貸付事業受託金収益       | 77,000     | 83,000     | △6,000    | 92.77%  |    |
|                | 日常生活自立支援事業受託金収益       |            |            |           |         |    |
| 貸付事業収益         |                       |            |            |           |         |    |
| 貸付金利息収益        |                       |            |            |           |         |    |
| 事業収益           | 783,460               | 381,652    | 401,808    | 205.28%   |         |    |
| 参加費収益          | 317,270               | 376,660    | △59,390    | 84.23%    |         |    |
| ふれあい広場事業参加費収益  | 69,750                | 94,800     | △25,050    | 73.58%    |         |    |
| サロン参加費収益       | 247,520               | 281,860    | △34,340    | 87.82%    |         |    |
| 利用料収益          |                       |            |            |           |         |    |
| 手数料収益          | 2,520                 | 4,992      | △2,472     | 50.48%    |         |    |
| 障害福祉サービス費収益    | 463,670               |            | 463,670    |           |         |    |
| サービス利用男計画作成費収益 | 463,670               |            | 463,670    |           |         |    |
| 負担金収益          | 252,300               | 79,800     | 172,500    | 316.17%   |         |    |
| 負担金収益          | 252,300               | 79,800     | 172,500    | 316.17%   |         |    |

# 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) 2頁

| 勘定科目        |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 前年比     | 備考 |
|-------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|----|
|             | 配食サービス事業負担金収益 | 252,300    | 79,800     | 172,500   | 316.17% |    |
|             | 介護保険事業収益      |            |            |           |         |    |
|             | 居宅介護料収益       |            |            |           |         |    |
|             | 介護報酬収益        |            |            |           |         |    |
|             | 介護負担金収益       |            |            |           |         |    |
|             | その他の収益        | 225,189    |            | 225,189   |         |    |
|             | その他の収益        | 225,189    |            | 225,189   |         |    |
|             | その他の収益        | 225,189    |            | 225,189   |         |    |
|             | 退職手当積立基金預け金差益 |            |            |           |         |    |
|             | サービス活動収益計(1)  | 32,914,397 | 30,178,372 | 2,736,025 | 109.07% |    |
| 費用          | 人件費           | 24,289,103 | 22,677,453 | 1,611,650 | 107.11% |    |
|             | 職員給料          | 13,872,168 | 13,047,300 | 824,868   | 106.32% |    |
|             | 職員賞与          | 5,407,896  | 4,966,743  | 441,153   | 108.88% |    |
|             | 賞与引当金繰入       |            |            |           |         |    |
|             | 退職給付費用        | 1,993,920  | 1,959,180  | 34,740    | 101.77% |    |
|             | 法定福利費         | 3,015,119  | 2,704,230  | 310,889   | 111.50% |    |
|             | 事業費           | 1,493,846  | 1,019,380  | 474,466   | 146.54% |    |
|             | 旅費交通費         | 32,000     | 205,430    | △173,430  | 15.58%  |    |
|             | 役員旅費          |            | 173,430    | △173,430  | 0.00%   |    |
|             | 委員等旅費         | 32,000     | 32,000     |           | 100.00% |    |
|             | 車輛費           | 380,964    | 406,682    | △25,718   | 93.68%  |    |
|             | 業務委託費支出       | 648,600    | 345,780    | 302,820   | 187.58% |    |
|             | 通信運搬費         | 44,240     | 57,588     | △13,348   | 76.82%  |    |
| 困窮者援護費      | 6,020         | 3,900      | 2,120      | 154.36%   |         |    |
| 雑費          |               |            |            |           |         |    |
| ふれあい広場事業費支出 | 382,022       |            | 382,022    |           |         |    |
| 事務費         | 3,135,996     | 4,356,435  | △1,220,439 | 71.99%    |         |    |
| 福利厚生費       | 92,688        |            | 92,688     |           |         |    |
| 旅費交通費       | 33,350        | 8,340      | 25,010     | 399.88%   |         |    |
| 研修研究費       | 325,570       | 288,650    | 36,920     | 112.79%   |         |    |
| 事務消耗品費      | 383,646       | 208,844    | 174,802    | 183.70%   |         |    |
| 印刷製本費       | 50,760        | 252,915    | △202,155   | 20.07%    |         |    |
| 水道光熱費       | 396,597       | 415,791    | △19,194    | 95.38%    |         |    |
| 燃料費         | 156,815       | 110,638    | 46,177     | 141.74%   |         |    |
| 修繕費         |               | 211,234    | △211,234   | 0.00%     |         |    |
| 通信運搬費       | 284,516       | 422,516    | △138,000   | 67.34%    |         |    |
| 会議費         | 46,150        | 311,425    | △265,275   | 14.82%    |         |    |
| 広報費         | 264,000       | 256,800    | 7,200      | 102.80%   |         |    |

# 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) 3頁

| 勘定科目            | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) | 前年比     | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 業務委託費           | 70,092    |           | 70,092    |         |    |
| 清掃委託料           | 70,092    |           | 70,092    |         |    |
| 手数料             | 103,088   | 390,420   | △287,332  | 26.40%  |    |
| 保険料             | 69,710    | 143,320   | △73,610   | 48.64%  |    |
| 賃借料             | 725,279   | 703,059   | 22,220    | 103.16% |    |
| 租税公課            | 39,500    | 46,700    | △7,200    | 84.58%  |    |
| 保守料             | 43,200    | 43,200    |           | 100.00% |    |
| 渉外費             | 10,000    | 20,000    | △10,000   | 50.00%  |    |
| 諸会費             | 20,100    | 227,750   | △207,650  | 8.83%   |    |
| 町補助金返還金支出       |           | 278,947   | △278,947  | 0.00%   |    |
| 雑費              | 20,935    | 15,886    | 5,049     | 131.78% |    |
| 共同募金配分金事業費      | 1,683,253 | 1,899,640 | △216,387  | 88.61%  |    |
| 一般募金配分金事業費      | 1,138,253 | 1,344,640 | △206,387  | 84.65%  |    |
| 老人福祉活動費         | 930,463   | 695,729   | 234,734   | 133.74% |    |
| 障害児・者福祉活動費      | 30,000    | 30,000    |           | 100.00% |    |
| 児童・青少年福祉活動費     |           |           |           |         |    |
| 母子・父子福祉活動費      | 30,000    | 30,000    |           | 100.00% |    |
| 福祉育成・援助活動費      |           | 463,495   | △463,495  | 0.00%   |    |
| ボランティア活動育成事業費   | 147,790   | 125,416   | 22,374    | 117.84% |    |
| 災害ボランティア支援事業費   |           |           |           |         |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費   | 545,000   | 555,000   | △10,000   | 98.20%  |    |
| 返還金費用           |           |           |           |         |    |
| 分担金費用           |           |           |           |         |    |
| 分担金費用           |           |           |           |         |    |
| 助成金費用           | 1,573,200 | 1,771,020 | △197,820  | 88.83%  |    |
| 助成金費用           | 1,573,200 | 1,771,020 | △197,820  | 88.83%  |    |
| 助け合いチーム活動費助成金費用 | 284,200   | 314,400   | △30,200   | 90.39%  |    |
| 調査活動費助成金        | 15,000    | 15,000    |           | 100.00% |    |
| 民生委員児童委員活動費助成金  | 108,000   | 108,000   |           | 100.00% |    |
| ふれあいスポーツ大会助成金   | 46,000    | 50,000    | △4,000    | 92.00%  |    |
| 除雪費用助成金         |           |           |           |         |    |
|                 | 1,120,000 | 1,283,620 | △163,620  | 87.25%  |    |
| 負担金費用           | 195,500   |           | 195,500   |         |    |
| 負担金費用           | 195,500   |           | 195,500   |         |    |
| 基金組入額           |           |           |           |         |    |
| 基金組入額           |           |           |           |         |    |
| 減価償却費           | 184,887   | 244,211   | △59,324   | 75.71%  |    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額  |           |           |           |         |    |
| 徴収不能額           |           |           |           |         |    |

# 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) 4頁

| 勘定科目  |                       | 当年度決算(A)               | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 前年比      | 備考     |
|---|-----------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------|
|   | 徴収不能引当金繰入             |                        |            |           |          |        |
|   | その他の費用                |                        |            |           |          |        |
|   | その他の費用                |                        |            |           |          |        |
|   | 退職手当積立基金              |                        |            |           |          |        |
|   | 預け金差損                 |                        |            |           |          |        |
| その他の費用  |                       |                        |            |           |          |        |
|   | サービス活動費用計(2)          | 32,555,785             | 31,968,139 | 587,646   | 101.84%  |        |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 358,612                | △1,789,767 | 2,148,379 | △20.04%  |        |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                     | 借入金利息補助金収益             |            |           |          |        |
|   | 益                     | 受取利息配当金収益              | 6,162      | 7,251     | △1,089   | 84.98% |
|   |                       | その他のサービス活動外<br>収益      |            | 133,676   | △133,676 | 0.00%  |
|   |                       | 雑収益                    |            | 133,676   | △133,676 | 0.00%  |
|   |                       | サービス活動外収益計(4)          | 6,162      | 140,927   | △134,765 | 4.37%  |
|   | 費                     | 支払利息                   |            |           |          |        |
|   | 用                     | その他のサービス活動外<br>費用      |            | 67,000    | △67,000  | 0.00%  |
|   |                       | 雑損失                    |            | 67,000    | △67,000  | 0.00%  |
|   |                       | サービス活動外費用計(5)          |            | 67,000    | △67,000  | 0.00%  |
|   |                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 6,162      | 73,927    | △67,765  | 8.34%  |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 364,774                | △1,715,840 | 2,080,614 | △21.26%  |        |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収                     | 施設整備等補助金収益             |            |           |          |        |
|   | 益                     | 施設整備等補助金収益             |            |           |          |        |
|   |                       | 設備資金借入金元金償還<br>補助金収益   |            |           |          |        |
|   |                       | 施設整備等寄附金収益             |            |           |          |        |
|   |                       | 施設整備等寄附金収益             |            |           |          |        |
|   |                       | 設備資金借入金元金償還<br>寄附金収益   |            |           |          |        |
|   |                       | 長期運営資金借入金元金<br>償還寄附金収益 |            |           |          |        |
|   |                       | 固定資産受贈額                |            |           |          |        |
|   |                       | 固定資産売却益                |            |           |          |        |
|   |                       | 車輛運搬具売却益               |            |           |          |        |
|   |                       | 器具及び備品売却益              |            |           |          |        |
|   |                       | 事業区分間繰入金収益             |            |           |          |        |
|   |                       | 拠点区分間繰入金収益             |            |           |          |        |
|   |                       | 事業区分間固定資産移管<br>収益      |            |           |          |        |
|   |                       | 拠点区分間固定資産移管<br>収益      |            |           |          |        |
|   | その他の特別収益              |                        |            |           |          |        |
|   | 徴収不能引当金戻入益            |                        |            |           |          |        |
|   | 特別収益計(8)              |                        |            |           |          |        |
| 費   | 基本金組入額                |                        |            |           |          |        |

# 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) 5頁

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) | 前年比     | 備考 |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 用                                       | 資産評価損                     |            |            |           |         |    |
|   | 固定資産売却損・処分損               |            | 4,615      | △4,615    | 0.00%   |    |
|   | 建物売却損・処分損                 |            |            |           |         |    |
|   | 車輛運搬具売却損・処分損              |            | 1          | △1        | 0.00%   |    |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             |            | 4,614      | △4,614    | 0.00%   |    |
|   | その他の固定資産売却損・処分損           |            |            |           |         |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       |            |            |           |         |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |            |           |         |    |
|   | 災害損失                      |            |            |           |         |    |
|   | 事業区分間繰入金費用                |            |            |           |         |    |
|   | 拠点区分間繰入金費用                |            |            |           |         |    |
|   | 事業区分間固定資産移管費用             |            |            |           |         |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用             |            |            |           |         |    |
|   | その他の特別損失                  |            |            |           |         |    |
| 特別費用計(9)                                |                           |            | 4,615      | △4,615    | 0.00%   |    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           |            | △4,615     | 4,615     | 0.00%   |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 364,774                   | △1,720,455 | 2,085,229  | △21.20%   |         |    |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 4,420,057  | 4,384,249  | 35,808    | 100.82% |    |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,784,831  | 2,663,794  | 2,121,037 | 179.62% |    |
|   | 基本金取崩額(14)                |            |            |           |         |    |
|   | 基金取崩額(15)                 |            |            |           |         |    |
|   | その他の積立金取崩額(16)            |            | 278,947    | △278,947  | 0.00%   |    |
|   | 社会福祉事業積立金取崩額              |            | 278,947    | △278,947  | 0.00%   |    |
|   | 自動車購入事業積立金取崩額             |            |            |           |         |    |
|   | その他の積立金積立額(17)            |            | △1,266,082 | 1,266,082 | 0.00%   |    |
|   | 社会福祉事業積立金積立額              |            | △1,266,082 | 1,266,082 | 0.00%   |    |
|   | 自動車購入事業積立金積立額             |            |            |           |         |    |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 4,784,831                 | 4,208,823  | 576,008    | 113.69%   |         |    |