

地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	14,677,300	14,682,500	△ 5,200
	一般会費収益	10,944,300	10,861,500	82,800
	個人特別会費収益	787,000	818,000	△ 31,000
	団体特別会費収益	2,946,000	3,003,000	△ 57,000
	寄附金収益	646,368	778,108	△ 131,740
	経常経費寄附金収益	646,368	778,108	△ 131,740
	経常経費補助金収益	25,342,552	30,054,235	△ 4,711,683
	市区町村補助金収益	15,000,000	19,300,000	△ 4,300,000
	社協支援事業補助金収入	15,000,000	19,300,000	△ 4,300,000
	共同募金配分金収益	9,045,552	9,295,235	△ 249,683
	一般募金配分金収益	8,430,115	8,645,942	△ 215,827
	歳末たすけあい配分金収益	615,437	649,293	△ 33,856
	都道府県社協補助金収益	997,000	1,159,000	△ 162,000
	郡市社協補助金収益	19,000	19,000	0
	安心なまちづくり推進モデル事業補助金収益	0	162,000	△ 162,000
	相談体制支援事務費補助金収益	978,000	978,000	0
	田口福寿会補助金収益	300,000	300,000	0
	田口福寿会補助金収益	300,000	300,000	0
	受託金収益	1,365,000	1,313,000	52,000
	都道府県社協受託金収益	1,365,000	1,313,000	52,000
	生活福祉資金受託金収益	495,000	489,000	6,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	870,000	824,000	46,000
	事業収益	204,900	198,000	6,900
	利用料収益	152,500	154,000	△ 1,500
	その他の利用料収益	152,500	154,000	△ 1,500
	手数料収益	52,400	44,000	8,400
	負担金収益	762,150	661,620	100,530
	負担金収益	762,150	661,620	100,530
	その他の負担金収益	343,100	275,100	68,000
	保険加入負担金収益	419,050	386,520	32,530
	サービス活動収益計(1)	42,998,270	47,687,463	△ 4,689,193
	費用			
人件費	36,085,159	35,560,186	524,973	
職員給料	18,578,483	18,936,178	△ 357,695	
職員賞与	5,827,024	6,567,827	△ 740,803	
賞与引当金繰入	66,447	50,870	15,577	
非常勤職員給与	3,466,192	1,671,500	1,794,692	
退職給付費用	3,685,683	3,159,943	525,740	
法定福利費	4,461,330	5,173,868	△ 712,538	
事業費	1,625,908	1,418,284	207,624	
消耗器具備品費	542,738	591,310	△ 48,572	
保険料	613,893	534,889	79,004	
車両費	360,277	256,335	103,942	
諸謝金	109,000	35,750	73,250	
事務費	10,731,857	10,657,072	74,785	
福利厚生費	149,861	151,990	△ 2,129	
旅費交通費	11,380	26,750	△ 15,370	
研修研究費	9,600	70,850	△ 61,250	
事務消耗品費	422,099	572,842	△ 150,743	
印刷製本費	339,444	631,239	△ 291,795	
水道光熱費	199,345	168,000	31,345	
修繕費	8,924	20,156	△ 11,232	
通信運搬費	456,091	442,231	13,860	
会議費	43,900	103,700	△ 59,800	
広報費	3,405,181	3,208,083	197,098	
業務委託費	2,523,507	2,262,737	260,770	
手数料	856,018	867,574	△ 11,556	

地域福祉事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保険料	320,610	296,350	24,260
	賃借料	182,138	160,393	21,745
	土地・建物賃借料	1,199,824	1,027,840	171,984
	租税公課	36,935	92,337	△ 55,402
	保守料	108,000	108,000	0
	渉外費	20,000	10,000	10,000
	諸会費	439,000	436,000	3,000
	助成金費用	11,902,144	11,864,765	37,379
	助成金費用	11,902,144	11,864,765	37,379
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0
	福祉施設・団体等助成金費用	499,352	508,097	△ 8,745
	ボランティア活動助成金費用	128,420	91,800	36,620
	支部社協助成金費用	10,461,212	10,437,868	23,344
	福祉会等助成金費用	63,160	77,000	△ 13,840
	負担金費用	17,000	17,000	0
	負担金費用	17,000	17,000	0
	その他の負担金費用	17,000	17,000	0
	減価償却費	1,783,665	1,732,984	50,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 276,250	△ 276,250	0
	サービス活動費用計(2)	61,869,483	60,974,041	895,442
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,871,213	△ 13,286,578	△ 5,584,635
のサー ビス活 動外 増減	収益			
	受取利息配当金収益	83,795	120,302	△ 36,507
	その他のサービス活動外収益	1,445,169	830,755	614,414
	受入研修費収益	75,000	0	75,000
	雑収益	1,370,169	830,755	539,414
	雑収益	1,370,169	830,755	539,414
	サービス活動外収益計(4)	1,528,964	951,057	577,907
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)	1,528,964	951,057	577,907
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,342,249	△ 12,335,521	△ 5,006,728
特別 増減 の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	1,472,553	527,447
	拠点区分間繰入金収益		527,447	△ 527,447
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	1	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間固定資産移管費用	453,531	0	453,531	
特別費用計(9)	453,534	1	453,533	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,546,466	1,999,999	△ 453,533	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,795,783	△ 10,335,522	△ 5,460,261
額繰 の越 部活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	30,862,825	40,198,347	△ 9,335,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,067,042	29,862,825	△ 14,795,783
	基金／基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	1,000,000	19,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,067,042	30,862,825	4,204,217