

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
サービス活動外増減の部	収益			
	会費収益	14,673,800	14,677,300	△ 3,500
	一般会費収益	11,026,800	10,944,300	82,500
	個人特別会費収益	794,000	787,000	7,000
	団体特別会費収益	2,853,000	2,946,000	△ 93,000
	寄附金収益	589,783	646,368	△ 56,585
	経常経費寄附金収益	589,783	646,368	△ 56,585
	経常経費補助金収益	25,247,296	25,342,552	△ 95,256
	市区町村補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	社協支援事業補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
	共同募金配分金収益	8,950,296	9,045,552	△ 95,256
	一般募金配分金収益	8,324,960	8,430,115	△ 105,155
	歳末たすけあい配分金収益	625,336	615,437	9,899
	都道府県社協補助金収益	997,000	997,000	0
	郡市社協補助金収益	19,000	19,000	0
	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	1,057,000	1,365,000	△ 308,000
	都道府県社協受託金収益	1,057,000	1,365,000	△ 308,000
	生活福祉資金受託金収益	464,000	495,000	△ 31,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	593,000	870,000	△ 277,000
	事業収益	224,750	204,900	19,850
	利用料収益	166,250	152,500	13,750
	その他の利用料収益	166,250	152,500	13,750
	手数料収益	58,500	52,400	6,100
	負担金収益	787,095	762,150	24,945
	負担金収益	787,095	762,150	24,945
	その他の負担金収益	375,425	343,100	32,325
	保険加入負担金収益	411,670	419,050	△ 7,380
	サービス活動収益計(1)	42,579,724	42,998,270	△ 418,546
	費用			
人件費	36,223,298	36,085,159	138,139	
職員給料	18,967,574	18,578,483	389,091	
職員賞与	5,873,868	5,827,024	46,844	
賞与引当金繰入	31,283	66,447	△ 35,164	
非常勤職員給与	3,462,694	3,466,192	△ 3,498	
退職給付費用	3,431,997	3,685,683	△ 253,686	
法定福利費	4,455,882	4,461,330	△ 5,448	
事業費	1,802,784	1,625,908	176,876	
教養娯楽費	15,100	0	15,100	
消耗器具備品費	412,992	542,738	△ 129,746	
保険料	608,262	613,893	△ 5,631	
賃借料	173,820	0	173,820	
車輛費	319,610	360,277	△ 40,667	
諸謝金	273,000	109,000	164,000	
事務費	10,432,142	10,731,857	△ 299,715	
福利厚生費	142,252	149,861	△ 7,609	
職員被服費	11,124	0	11,124	
旅費交通費	7,280	11,380	△ 4,100	
研修研究費	42,430	9,600	32,830	
事務消耗品費	652,220	422,099	230,121	
印刷製本費	303,804	339,444	△ 35,640	
水道光熱費	198,686	199,345	△ 659	
修繕費	21,950	8,924	13,026	
通信運搬費	488,585	456,091	32,494	
会議費	73,480	43,900	29,580	
広報費	3,334,551	3,405,181	△ 70,630	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
	業務委託費	1,957,256	2,523,507	△ 566,251
	手数料	845,298	856,018	△ 10,720
	保険料	317,993	320,610	△ 2,617
	賃借料	173,873	182,138	△ 8,265
	土地・建物賃借料	1,269,475	1,199,824	69,651
	租税公課	41,885	36,935	4,950
	保守料	108,000	108,000	0
	渉外費	0	20,000	△ 20,000
	諸会費	442,000	439,000	3,000
	助成金費用	11,838,950	11,902,144	△ 63,194
	助成金費用	11,838,950	11,902,144	△ 63,194
	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	451,697	499,352	△ 47,655
	ボランティア活動助成金費用	70,210	128,420	△ 58,210
	支部社協助成金費用	10,503,043	10,461,212	41,831
	福祉会等助成金費用	64,000	63,160	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	1,385,060	1,783,665	△ 398,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 345,313	△ 276,250	△ 69,063
	サービス活動費用計(2)	61,353,921	61,869,483	△ 515,562
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,774,197	△ 18,871,213	97,016
のサ 部 ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	53,258	83,795	△ 30,537
	その他のサービス活動外収益	2,060,209	1,445,169	615,040
	受入研修費収益	0	75,000	△ 75,000
	雑収益	2,060,209	1,370,169	690,040
	雑収益	2,060,209	1,370,169	690,040
サービス活動外収益計(4)	2,113,467	1,528,964	584,503	
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)	2,113,467	1,528,964	584,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,660,730	△ 17,342,249	681,519	
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,150,000	2,000,000	150,000
	拠点区分間繰入金収益	1,022,000	0	1,022,000
	特別収益計(8)	3,172,000	2,000,000	1,172,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	432,940	3	432,937
車輛運搬具売却損・処分損	432,937	2	432,935	
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
事業区分間固定資産移管費用	0	453,531	△ 453,531	
特別費用計(9)	432,940	453,534	△ 20,594	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,739,060	1,546,466	1,192,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,921,670	△ 15,795,783	1,874,113	
額 繰 越 部 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)	35,067,042	30,862,825	4,204,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,145,372	15,067,042	6,078,330
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	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)	21,145,372	35,067,042	△ 13,921,670