

事業所名 大熊町社会福祉協議会
事業・拠点 [0001:総括]

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	経常経費寄附金収益	948,000	1,276,205	△328,205	
	経常経費寄附金収益	948,000	1,276,205	△328,205	
	経常経費補助金収益	42,601,468	55,070,398	△12,468,930	
	都道府県補助金収益		5,000	△5,000	
	市区町村補助金収益	41,497,000	53,824,000	△12,327,000	
	共同募金配分金収益	154,468	241,398	△86,930	
	その他の補助金収益	950,000	1,000,000	△50,000	
	受託金収益	146,960,652	151,322,500	△4,361,848	
	都道府県受託金収益	11,081,152	10,838,000	243,152	
	市区町村受託金収益	13,523,000	14,804,000	△1,281,000	
	都道府県社協受託金収益	122,356,500	125,680,500	△3,324,000	
	貸付事業等収益	345,000	195,000	150,000	
	償還金収益	345,000	195,000	150,000	
	事業収益	565,200	689,600	△124,400	
	利用料収益	565,200	689,600	△124,400	
	負担金収益	1,117,448	1,206,982	△89,534	
	負担金収益	1,117,448	1,206,982	△89,534	
	サービス活動収益計(1)	192,537,768	209,760,685	△17,222,917	
	サ	人件費	140,322,076	141,964,880	△1,642,804
		役員報酬	2,400,000	2,760,000	△360,000
職員給料		93,304,052	93,952,717	△648,665	
職員賞与		22,337,414	22,383,635	△46,221	
非常勤職員給与		671,000	905,000	△234,000	
退職給付費用		3,334,864	3,102,779	232,085	
法定福利費		18,274,746	18,860,749	△586,003	
事業費		15,649,263	17,726,577	△2,077,314	
保健衛生費		19,497	17,376	2,121	
教養娯楽費		1,622,451	1,165,677	456,774	
日用品費		367,200	478,980	△111,780	
燃料費		10,811	10,479	332	
消耗器具備品費		1,477,823	852,027	625,796	
保険料		202,256	181,499	20,757	

サービス活動増減の部	賃借料	2,555,778	2,702,180	△146,402
	車輛費	3,929,780	3,745,333	184,447
	返還金	1,220,058	3,555,591	△2,335,533
	諸謝金	315,000	302,000	13,000
	旅費交通費	1,591,356	2,235,166	△643,810
	通信運搬費	393,893	392,570	1,323
	会議費	38,822	62,169	△23,347
	業務委託費	1,904,538	2,025,530	△120,992
	事務費	35,056,215	45,759,555	△10,703,340
	福利厚生費	727,946	765,023	△37,077
	職員被服費	522,204	531,361	△9,157
	旅費交通費	3,329,750	3,604,867	△275,117
	研修研究費	74,200	51,080	23,120
	事務消耗品費	1,222,658	2,738,626	△1,515,968
	印刷製本費	141,236	221,466	△80,230
	水道光熱費	1,656,996	1,785,842	△128,846
	燃料費	33,066	20,772	12,294
	修繕費	116,726	135,000	△18,274
	通信運搬費	2,018,768	1,896,375	122,393
	会議費	171,071	132,648	38,423
	広報費	1,601,208	1,347,840	253,368
	業務委託費	933,472	8,996,003	△8,062,531
	手数料	159,510	176,208	△16,698
	保険料	2,015,944	2,269,775	△253,831
	賃借料	4,503,776	5,399,258	△895,482
	土地・建物賃借料	4,627,890	6,339,060	△1,711,170
	租税公課	8,531,400	8,562,500	△31,100
	保守料	2,183,760	324,000	1,859,760
	渉外費	206,023	224,088	△18,065
	諸会費	73,900	70,400	3,500
	資料図書費	204,711	167,363	37,348
	助成金費用	500,000	1,940,112	△1,440,112
	助成金費用	500,000	1,940,112	△1,440,112
その他の費用		179,163	△179,163	
その他の費用		179,163	△179,163	
減価償却費	509,384	602,255	△92,871	
減価償却費	509,384	602,255	△92,871	
サービス活動費用計(2)	192,036,938	208,172,542	△16,135,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	500,830	1,588,143	△1,087,313	
サ	受取利息配当金収益	5,134	10,580	△5,446

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,134	10,580	△5,446
		その他のサービス活動外収益	2,000	280,960	△278,960
		雑収益	2,000	280,960	△278,960
		サービス活動外収益計(4)	7,134	291,540	△284,406
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,134	291,540	△284,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	507,964	1,879,683	△1,371,719
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,147,000		2,147,000
		事業区分間繰入金収益	2,147,000		2,147,000
		拠点区分間繰入金収益	1,147,468	1,361,986	△214,518
		拠点区分間繰入金収益	1,147,468	1,361,986	△214,518
		サービス区分間繰入金収益	98,000		98,000
		サービス区分間繰入金収益	98,000		98,000
		事業区分間固定資産移管収益	4,770,380		4,770,380
		事業区分間固定資産移管収益	4,770,380		4,770,380
		拠点区分間固定資産移管収益		2,642,571	△2,642,571
		拠点区分間固定資産移管収益		2,642,571	△2,642,571
		特別収益計(8)	8,162,848	4,004,557	4,158,291
		費用	固定資産売却損・処分損	777,000	
	その他の固定資産売却損・処分損		777,000		777,000
	事業区分間繰入金費用		2,147,000		2,147,000
	事業区分間繰入金費用		2,147,000		2,147,000
	拠点区分間繰入金費用		1,147,468	1,361,986	△214,518
	拠点区分間繰入金費用		1,147,468	1,361,986	△214,518
	サービス区分間繰入金費用		98,000		98,000
	サービス区分間繰入金費用		98,000		98,000
	事業区分間固定資産移管費用		4,770,380		4,770,380
	事業区分間固定資産移管費用		4,770,380		4,770,380
	拠点区分間固定資産移管費用			2,642,571	△2,642,571
	拠点区分間固定資産移管費用			2,642,571	△2,642,571
	特別費用計(9)		8,939,848	4,004,557	4,935,291
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△777,000		△777,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△269,036	1,879,683	△2,148,719	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	6,260,334	5,378,651	881,683
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,991,298	7,258,334	△1,267,036
		基本金取崩額(14)			

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	4,326,000		4,326,000
	福祉事業基金積立金取崩額	4,326,000		4,326,000
	その他の積立金積立額(16)	8,605,244	998,000	7,607,244
	福祉事業基金積立金積立額	8,601,484	998,000	7,603,484
	長期運営基金積立額	3,760		3,760
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,712,054	6,260,334	△4,548,280

事業・拠点 [0001:総括]

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	法人合計
収益	経常経費寄附金収益	948,000		948,000
	経常経費寄附金収益	948,000		948,000
	経常経費補助金収益	35,116,468	7,485,000	42,601,468
	市区町村補助金収益	34,012,000	7,485,000	41,497,000
	共同募金配分金収益	154,468		154,468
	その他の補助金収益	950,000		950,000
	受託金収益	73,500	146,887,152	146,960,652
	都道府県受託金収益		11,081,152	11,081,152
	市区町村受託金収益		13,523,000	13,523,000
	都道府県社協受託金収益	73,500	122,283,000	122,356,500
	貸付事業等収益	345,000		345,000
	償還金収益	345,000		345,000
	事業収益		565,200	565,200
	利用料収益		565,200	565,200
	負担金収益		1,117,448	1,117,448
	負担金収益		1,117,448	1,117,448
	サービス活動収益計(1)	36,482,968	156,054,800	192,537,768
サービス	人件費	18,411,895	121,910,181	140,322,076
	役員報酬	2,400,000		2,400,000
	職員給料	8,292,784	85,011,268	93,304,052
	職員賞与	2,498,382	19,839,032	22,337,414
	非常勤職員給与		671,000	671,000
	退職給付費用	3,334,864		3,334,864
	法定福利費	1,885,865	16,388,881	18,274,746
	事業費	7,198,811	8,450,452	15,649,263
	保健衛生費		19,497	19,497
	教養娯楽費	1,160,074	462,377	1,622,451
	日用品費	367,200		367,200
	燃料費	10,811		10,811
	消耗器具備品費	1,070,451	407,372	1,477,823
	保険料	99,952	102,304	202,256
賃借料	2,555,778		2,555,778	
車両費	282,521	3,647,259	3,929,780	

活動増減の部		返還金		1,220,058	1,220,058	
		諸謝金	238,000	77,000	315,000	
		旅費交通費	1,345,280	246,076	1,591,356	
		通信運搬費	29,922	363,971	393,893	
		会議費	38,822		38,822	
		業務委託費		1,904,538	1,904,538	
		事務費	10,027,818	25,028,397	35,056,215	
	費用		福利厚生費	294,838	433,108	727,946
			職員被服費	29,172	493,032	522,204
			旅費交通費	1,867,160	1,462,590	3,329,750
			研修研究費	66,000	8,200	74,200
			事務消耗品費	299,392	923,266	1,222,658
			印刷製本費	63,146	78,090	141,236
			水道光熱費		1,656,996	1,656,996
			燃料費		33,066	33,066
			修繕費	116,726		116,726
			通信運搬費	592,917	1,425,851	2,018,768
			会議費	157,535	13,536	171,071
			広報費	1,601,208		1,601,208
			業務委託費	777,952	155,520	933,472
			手数料	153,138	6,372	159,510
			保険料	340,347	1,675,597	2,015,944
			賃借料	937,332	3,566,444	4,503,776
			土地・建物賃借料	283,050	4,344,840	4,627,890
			租税公課	5,296	8,526,104	8,531,400
			保守料	2,021,760	162,000	2,183,760
			渉外費	206,023		206,023
			諸会費	73,900		73,900
			資料図書費	140,926	63,785	204,711
			助成金費用	500,000		500,000
			助成金費用	500,000		500,000
			減価償却費	509,384		509,384
		減価償却費	509,384		509,384	
		サービス活動費用計(2)	36,647,908	155,389,030	192,036,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△164,940	665,770	500,830		
サービス活	収益	受取利息配当金収益	5,134		5,134	
		受取利息配当金収益	5,134		5,134	
		その他のサービス活動外収益	2,000		2,000	
		雑収益	2,000		2,000	
		サービス活動外収益計(4)	7,134		7,134	

動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,134		7,134
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△157,806	665,770	507,964
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,147,000		2,147,000
		事業区分間繰入金収益	2,147,000		2,147,000
		拠点区分間繰入金収益	1,147,468		1,147,468
		拠点区分間繰入金収益	1,147,468		1,147,468
		サービス区分間繰入金収益	98,000		98,000
		サービス区分間繰入金収益	98,000		98,000
		事業区分間固定資産移管収益	4,770,380		4,770,380
		事業区分間固定資産移管収益	4,770,380		4,770,380
		特別収益計(8)	8,162,848		8,162,848
	費用	固定資産売却損・処分損	777,000		777,000
		その他の固定資産売却損・処分損	777,000		777,000
		事業区分間繰入金費用		2,147,000	2,147,000
		事業区分間繰入金費用		2,147,000	2,147,000
		拠点区分間繰入金費用	1,147,468		1,147,468
		拠点区分間繰入金費用	1,147,468		1,147,468
		サービス区分間繰入金費用	98,000		98,000
		サービス区分間繰入金費用	98,000		98,000
		事業区分間固定資産移管費用	4,326,000	444,380	4,770,380
		事業区分間固定資産移管費用	4,326,000	444,380	4,770,380
		特別費用計(9)	6,348,468	2,591,380	8,939,848
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,814,380	△2,591,380	△777,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,656,574	△1,925,610	△269,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,437,957	4,822,377	6,260,334	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,094,531	2,896,767	5,991,298	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,326,000		4,326,000	
	福祉事業基金積立金取崩額	4,326,000		4,326,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,605,244		8,605,244	
	福祉事業基金積立金積立額	8,601,484		8,601,484	
	長期運営基金積立額	3,760		3,760	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,184,713	2,896,767

		保守料	2,021,760							2,021,760	
		渉外費	206,023							206,023	
		諸会費	73,900							73,900	
		資料図書費	140,926							140,926	
		助成金費用	500,000							500,000	
		助成金費用	500,000							500,000	
		減価償却費	509,384							509,384	
		減価償却費	509,384							509,384	
		サービス活動費用計(2)	30,771,618	5,445,057		151,861		279,372		36,647,908	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,118	△246,057		18,139	154,468	1,628	345,000	△164,940	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,120						14	5,134	
		受取利息配当金収益	5,120						14	5,134	
		その他のサービス活動外収益	2,000							2,000	
		雑収益	2,000							2,000	
		サービス活動外収益計(4)	7,120						14	7,134	
	費用										
サービス活動外費用計(5)											
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,120						14	7,134	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△430,998	△246,057		18,139	154,468	1,628	345,014	△157,806	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,147,000							2,147,000	
		事業区分間繰入金収益	2,147,000							2,147,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,147,468							1,147,468	
		拠点区分間繰入金収益	1,147,468							1,147,468	
		サービス区分間繰入金収益	98,000							98,000	
		サービス区分間繰入金収益	98,000							98,000	
		事業区分間固定資産移管収益	444,380	4,326,000						4,770,380	
		事業区分間固定資産移管収益	444,380	4,326,000						4,770,380	
		特別収益計(8)	3,836,848	4,326,000						8,162,848	
	費用	固定資産売却損・処分損								777,000	777,000
		その他の固定資産売却損・処分損								777,000	777,000
		拠点区分間繰入金費用		797,000	6,000	135,000	154,468	55,000		1,147,468	
		拠点区分間繰入金費用		797,000	6,000	135,000	154,468	55,000		1,147,468	
		サービス区分間繰入金費用	98,000							98,000	
		サービス区分間繰入金費用	98,000							98,000	
		事業区分間固定資産移管費用	4,326,000							4,326,000	
事業区分間固定資産移管費用		4,326,000							4,326,000		
	特別費用計(9)	4,424,000	797,000	6,000	135,000	154,468	55,000	777,000	6,348,468		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△587,152	3,529,000	△6,000	△135,000	△154,468	△55,000	△777,000	1,814,380		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,018,150	3,282,943	△6,000	△116,861		△53,372	△431,986	1,656,574		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,795,025	1,091,627	6,923	140,697	2	60,844	1,932,889	1,437,957	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,813,175	4,374,570	923	23,836	2	7,472	1,500,903	3,094,531	
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)	4,326,000							4,326,000	
		福祉事業基金積立金取崩額	4,326,000							4,326,000	
		その他の積立金積立額(16)	4,279,244	4,326,000						8,605,244	
		福祉事業基金積立金積立額	4,275,484	4,326,000						8,601,484	
		長期運営基金積立額	3,760							3,760	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,766,419	48,570	923	23,836	2	7,472	1,500,903	△1,184,713	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
事業・拠点 [1001:法人運営]

法人運営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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	948,000	1,276,205	△328,205
	経常経費寄附金収益	948,000	1,276,205	△328,205
	経常経費補助金収益	29,312,000	38,513,000	△9,201,000
	都道府県補助金収益		5,000	△5,000
	市区町村補助金収益	29,312,000	38,508,000	△9,196,000
	受託金収益	73,500	76,500	△3,000
	都道府県社協受託金収益	73,500	76,500	△3,000
	サービス活動収益計(1)	30,333,500	39,865,705	△9,532,205
サービス活動増減の部	人件費	18,411,895	18,379,452	32,443
	役員報酬	2,400,000	2,760,000	△360,000
	職員給料	8,292,784	7,660,078	632,706
	職員賞与	2,498,382	2,742,310	△243,928
	退職給付費用	3,334,864	3,102,779	232,085
	法定福利費	1,885,865	2,114,285	△228,420
	事業費	1,511,231	1,963,137	△451,906
	日用品費	367,200	478,980	△111,780
	消耗器具備品費	7,288	4,793	2,495
	車両費	189,734	224,219	△34,485
	諸謝金	28,000		28,000
	旅費交通費	919,009	1,255,145	△336,136
	事務費	9,839,108	16,224,104	△6,384,996
	福利厚生費	294,838	333,305	△38,467
	職員被服費	29,172	24,732	4,440
	旅費交通費	1,867,160	1,455,356	411,804
	研修研究費	66,000	48,580	17,420
	事務消耗品費	299,392	1,925,804	△1,626,412
	印刷製本費	63,146	119,110	△55,964
	修繕費	116,726	102,600	14,126
	通信運搬費	592,917	638,000	△45,083
	会議費	157,535	108,792	48,743
	広報費	1,601,208		1,601,208
業務委託費	777,952	8,744,351	△7,966,399	

		手数料	153,138	157,568	△4,430
		保険料	277,217	258,712	18,505
		賃借料	898,452	1,473,534	△575,082
		土地・建物賃借料	196,350	198,400	△2,050
		租税公課	5,296	51,593	△46,297
		保守料	2,021,760	162,000	1,859,760
		渉外費	206,023	224,088	△18,065
		諸会費	73,900	70,400	3,500
		資料図書費	140,926	127,179	13,747
		助成金費用	500,000	1,450,000	△950,000
		助成金費用	500,000	1,450,000	△950,000
		その他の費用		179,163	△179,163
		その他の費用		179,163	△179,163
		減価償却費	509,384	504,435	4,949
		減価償却費	509,384	504,435	4,949
		サービス活動費用計(2)	30,771,618	38,700,291	△7,928,673
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△438,118	1,165,414	△1,603,532
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,120	10,554	△5,434
		受取利息配当金収益	5,120	10,554	△5,434
		その他のサービス活動外収益	2,000	280,960	△278,960
		雑収益	2,000	280,960	△278,960
		サービス活動外収益計(4)	7,120	291,514	△284,394
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,120	291,514	△284,394
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△430,998	1,456,928	△1,887,926
特別増減の	収益	事業区分間繰入金収益	2,147,000		2,147,000
		事業区分間繰入金収益	2,147,000		2,147,000
		拠点区分間繰入金収益	1,147,468	173,588	973,880
		拠点区分間繰入金収益	1,147,468	173,588	973,880
		サービス区分間繰入金収益	98,000		98,000
		サービス区分間繰入金収益	98,000		98,000
		事業区分間固定資産移管収益	444,380		444,380
		事業区分間固定資産移管収益	444,380		444,380
		拠点区分間固定資産移管収益		2,642,571	△2,642,571
		拠点区分間固定資産移管収益		2,642,571	△2,642,571
			特別収益計(8)	3,836,848	2,816,159

繰上 部	費用	拠点区分間繰入金費用		947,000	△947,000
		拠点区分間繰入金費用		947,000	△947,000
		サービス区分間繰入金費用	98,000		98,000
		サービス区分間繰入金費用	98,000		98,000
		事業区分間固定資産移管費用	4,326,000		4,326,000
		事業区分間固定資産移管費用	4,326,000		4,326,000
		特別費用計(9)	4,424,000	947,000	3,477,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△587,152	1,869,159	△2,456,311	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,018,150	3,326,087	△4,344,237	
繰越 活動 増減 差額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	△1,795,025	△4,123,112	2,328,087
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,813,175	△797,025	△2,016,150
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,326,000		4,326,000
		福祉事業基金積立金取崩額	4,326,000		4,326,000
		その他の積立金積立額(16)	4,279,244	998,000	3,281,244
		福祉事業基金積立金積立額	4,275,484	998,000	3,277,484
	長期運営基金積立額	3,760		3,760	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,766,419	△1,795,025	△971,394	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1100:避難者支援事業]

避難者支援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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	5,199,000	6,846,000	△1,647,000	
		市区町村補助金収益	4,249,000	5,846,000	△1,597,000	
		その他の補助金収益	950,000	1,000,000	△50,000	
		サービス活動収益計(1)	5,199,000	6,846,000	△1,647,000	
	費用		事業費	5,259,487	4,173,369	1,086,118
			教養娯楽費	1,130,439	747,707	382,732
			消耗器具備品費	1,023,818	28,933	994,885
			保険料	76,152	67,762	8,390
			賃借料	2,555,778	2,702,180	△146,402
			車両費	92,787	86,948	5,839
			諸謝金	30,000	55,000	△25,000
			旅費交通費	328,609	463,209	△134,600
			通信運搬費	9,922	9,990	△68
			会議費	11,982	11,640	342
			事務費	185,570	1,856,522	△1,670,952
			広報費		1,347,840	△1,347,840
			保険料	63,130	88,640	△25,510
			賃借料	38,880	343,192	△304,312
			土地・建物賃借料	83,560	70,250	13,310
			租税公課		6,600	△6,600
		助成金費用		490,112	△490,112	
		助成金費用		490,112	△490,112	
	サービス活動費用計(2)	5,445,057	6,520,003	△1,074,946		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△246,057	325,997	△572,054		
サービス活動外増	収益	サービス活動外収益計(4)				
	費用					

減 の 部		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△246,057	325,997	△572,054
特別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益		241,398	△241,398
		拠点区分間繰入金収益		241,398	△241,398
		事業区分間固定資産移管収益	4,326,000		4,326,000
		事業区分間固定資産移管収益	4,326,000		4,326,000
		特別収益計(8)	4,326,000	241,398	4,084,602
	費用	拠点区分間繰入金費用	797,000		797,000
		拠点区分間繰入金費用	797,000		797,000
		特別費用計(9)	797,000		797,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,529,000	241,398	3,287,602
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,282,943	567,395	2,715,548
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	1,091,627	524,232	567,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,374,570	1,091,627	3,282,943
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	4,326,000		4,326,000
		福祉事業基金積立金積立額	4,326,000		4,326,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,570	1,091,627	△1,043,057

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

在宅福祉サービス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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,000		6,000
	拠点区分間繰入金費用	6,000		6,000
	特別費用計(9)	6,000		6,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,000		△6,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,000		△6,000
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	6,923	6,923	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923	6,923	△6,000
	基本金取崩額(14)			

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	923	6,923	△6,000

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1600:ボランティア活動事業]

ボランティア活動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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	170,000	547,000	△377,000
		市区町村補助金収益	170,000	547,000	△377,000
		サービス活動収益計(1)	170,000	547,000	△377,000
	費用	事業費	151,861	114,178	37,683
		教養娯楽費	29,635	26,090	3,545
		燃料費	10,811	10,479	332
		消耗器具備品費	19,440	19,413	27
		保険料	23,800	21,600	2,200
		旅費交通費	34,200	3,100	31,100
		通信運搬費	20,000	19,996	4
		会議費	13,975	13,500	475
		事務費		788,714	△788,714
		職員被服費		6,048	△6,048
		水道光熱費		67,666	△67,666
		土地・建物賃借料		715,000	△715,000
		サービス活動費用計(2)	151,861	902,892	△751,031
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,139	△355,892	374,031	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,139	△355,892	374,031
特別増	収益	特別収益計(8)			
	費	拠点区分間繰入金費用	135,000		135,000

減 の 部	具 用	拠点区分間繰入金費用	135,000		135,000
		特別費用計(9)	135,000		135,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△135,000		△135,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△116,861	△355,892	239,031
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		140,697	496,589	△355,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,836	140,697	△116,861
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,836	140,697	△116,861

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1700:共同募金配分金事業]

共同募金配分金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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	154,468	241,398	△86,930
		共同募金配分金収益	154,468	241,398	△86,930
		サービス活動収益計(1)	154,468	241,398	△86,930
	費用	減価償却費		97,820	△97,820
		減価償却費		97,820	△97,820
		サービス活動費用計(2)		97,820	△97,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		154,468	143,578	10,890	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
		サービス活動外費用計(5)			
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,468	143,578	10,890
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	154,468	241,398	△86,930
	費用	拠点区分間繰入金費用	154,468	241,398	△86,930
		特別費用計(9)	154,468	241,398	△86,930
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△154,468	△241,398	86,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△97,820	97,820	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		2	97,822	△97,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2	2	
	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2	2	

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業]

心配ごと相談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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	281,000	278,000	3,000
		市区町村補助金収益	281,000	278,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	281,000	278,000	3,000
	費用	事業費	276,232	369,029	△92,797
		消耗器具備品費	19,905	10,000	9,905
		諸謝金	180,000	180,000	
		旅費交通費	63,462	142,000	△78,538
		会議費	12,865	37,029	△24,164
		事務費	3,140	3,850	△710
		土地・建物賃借料	3,140	3,850	△710
	サービス活動費用計(2)	279,372	372,879	△93,507	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,628	△94,879	96,507	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,628	△94,879	96,507	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	55,000		55,000
		拠点区分間繰入金費用	55,000		55,000
		特別費用計(9)	55,000		55,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,000		△55,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△53,372	△94,879	41,507	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	60,844	155,723	△94,879

越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,472	60,844	△53,372
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,472	60,844	△53,372

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

生活援助資金貸付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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	貸付事業等収益	345,000	195,000	150,000
		償還金収益	345,000	195,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	345,000	195,000	150,000
	費用	サービス活動費用計(2)			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		345,000	195,000	150,000	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	26	△12
		受取利息配当金収益	14	26	△12
		サービス活動外収益計(4)	14	26	△12
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14	26	△12	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		345,014	195,026	149,988	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	777,000		777,000
	費用	その他の固定資産売却損・処分損	777,000		777,000
		特別費用計(9)	777,000		777,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△777,000		△777,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△431,986	195,026	△627,012	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		1,932,889	1,737,863	195,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,500,903	1,932,889	△431,986
	基本金取崩額(14)				

動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,500,903	1,932,889	△431,986

事業・拠点 [2000:公益事業]

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		生活支援相談員配置事業	高齢者等サポート拠点事業	事業区分合計	
収益	経常経費補助金収益	5,187,000	2,298,000	7,485,000	
	市区町村補助金収益	5,187,000	2,298,000	7,485,000	
	受託金収益	122,283,000	24,604,152	146,887,152	
	都道府県受託金収益		11,081,152	11,081,152	
	市区町村受託金収益		13,523,000	13,523,000	
	都道府県社協受託金収益	122,283,000		122,283,000	
	事業収益		565,200	565,200	
	利用料収益		565,200	565,200	
	負担金収益		1,117,448	1,117,448	
	負担金収益		1,117,448	1,117,448	
	サービス活動収益計(1)	127,470,000	28,584,800	156,054,800	
サービス活動増減の部	費用	人件費	101,514,708	20,395,473	121,910,181
		職員給料	71,582,206	13,429,062	85,011,268
		職員賞与	16,186,326	3,652,706	19,839,032
		非常勤職員給与		671,000	671,000
		法定福利費	13,746,176	2,642,705	16,388,881
		事業費	4,390,561	4,059,891	8,450,452
		保健衛生費	19,497		19,497
		教養娯楽費	289,694	172,683	462,377
		消耗器具備品費	74,862	332,510	407,372
		保険料	17,940	84,364	102,304
		車両費	2,697,534	949,725	3,647,259
		返還金	1,220,058		1,220,058
		諸謝金	35,000	42,000	77,000
		旅費交通費	35,976	210,100	246,076
		通信運搬費		363,971	363,971
		業務委託費		1,904,538	1,904,538
		事務費	20,922,544	4,105,853	25,028,397
福利厚生費	351,721	81,387	433,108		
職員被服費	387,780	105,252	493,032		
旅費交通費	1,462,590		1,462,590		
研修研究費	8,200		8,200		
事務消耗品費	923,266		923,266		

		印刷製本費	51,840	26,250	78,090
		水道光熱費	146,245	1,510,751	1,656,996
		燃料費	33,066		33,066
		通信運搬費	1,425,851		1,425,851
		会議費	13,536		13,536
		業務委託費	155,520		155,520
		手数料		6,372	6,372
		保険料	1,038,266	637,331	1,675,597
		賃借料	3,566,444		3,566,444
		土地・建物賃借料	4,314,000	30,840	4,344,840
		租税公課	6,985,354	1,540,750	8,526,104
		保守料		162,000	162,000
		資料図書費	58,865	4,920	63,785
		サービス活動費用計(2)	126,827,813	28,561,217	155,389,030
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	642,187	23,583	665,770
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	642,187	23,583
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	2,027,000	120,000	2,147,000
		事業区分間繰入金費用	2,027,000	120,000	2,147,000
		事業区分間固定資産移管費用		444,380	444,380
		事業区分間固定資産移管費用		444,380	444,380
		特別費用計(9)	2,027,000	564,380	2,591,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,027,000	△564,380	△2,591,380	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,384,813	△540,797	△1,925,610
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	3,845,747	976,630	4,822,377
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,460,934	435,833	2,896,767
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			

増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,460,934	435,833	2,896,767

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [2001:高齢者等サポート拠点事業]

高齢者等サポート拠点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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	経常経費補助金収益	2,298,000	2,136,000	162,000	
	市区町村補助金収益	2,298,000	2,136,000	162,000	
	受託金収益	24,604,152	25,642,000	△1,037,848	
	都道府県受託金収益	11,081,152	10,838,000	243,152	
	市区町村受託金収益	13,523,000	14,804,000	△1,281,000	
	事業収益	565,200	689,600	△124,400	
	利用料収益	565,200	689,600	△124,400	
	負担金収益	1,117,448	1,206,982	△89,534	
	負担金収益	1,117,448	1,206,982	△89,534	
	サービス活動収益計(1)	28,584,800	29,674,582	△1,089,782	
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,395,473	19,143,053	1,252,420
		職員給料	13,429,062	12,232,622	1,196,440
		職員賞与	3,652,706	3,434,915	217,791
		非常勤職員給与	671,000	905,000	△234,000
		法定福利費	2,642,705	2,570,516	72,189
		事業費	4,059,891	6,384,996	△2,325,105
		教養娯楽費	172,683	241,357	△68,674
		消耗器具備品費	332,510	245,427	87,083
		保険料	84,364	83,537	827
		車輛費	949,725	873,252	76,473
		返還金		2,146,109	△2,146,109
		諸謝金	42,000	42,000	
		旅費交通費	210,100	365,200	△155,100
		通信運搬費	363,971	362,584	1,387
		業務委託費	1,904,538	2,025,530	△120,992
		事務費	4,105,853	4,281,128	△175,275
		福利厚生費	81,387	73,619	7,768
		職員被服費	105,252	77,674	27,578
		印刷製本費	26,250	62,856	△36,606
		水道光熱費	1,510,751	1,587,422	△76,671
修繕費		32,400	△32,400		
手数料	6,372	18,640	△12,268		

		保険料	637,331	718,138	△80,807
		賃借料		22,256	△22,256
		土地・建物賃借料	30,840	43,500	△12,660
		租税公課	1,540,750	1,476,813	63,937
		保守料	162,000	162,000	
		資料図書費	4,920	5,810	△890
		サービス活動費用計(2)	28,561,217	29,809,177	△1,247,960
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,583	△134,595	158,178
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,583	△134,595	158,178
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	120,000		120,000
		事業区分間繰入金費用	120,000		120,000
		事業区分間固定資産移管費用	444,380		444,380
		事業区分間固定資産移管費用	444,380		444,380
		特別費用計(9)	564,380		564,380
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△564,380		△564,380
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△540,797	△134,595	△406,202
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		976,630	1,111,225	△134,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		435,833	976,630	△540,797
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			435,833	976,630

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1200:生活支援相談員配置事業]

生活支援相談員配置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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	5,187,000	6,509,000	△1,322,000
	市区町村補助金収益	5,187,000	6,509,000	△1,322,000
	受託金収益	122,283,000	125,604,000	△3,321,000
	都道府県社協受託金収益	122,283,000	125,604,000	△3,321,000
	サービス活動収益計(1)	127,470,000	132,113,000	△4,643,000
サービス活動増減の部 費用	人件費	101,514,708	104,442,375	△2,927,667
	職員給料	71,582,206	74,060,017	△2,477,811
	職員賞与	16,186,326	16,206,410	△20,084
	法定福利費	13,746,176	14,175,948	△429,772
	事業費	4,390,561	4,721,868	△331,307
	保健衛生費	19,497	17,376	2,121
	教養娯楽費	289,694	150,523	139,171
	消耗器具備品費	74,862	543,461	△468,599
	保険料	17,940	8,600	9,340
	車両費	2,697,534	2,560,914	136,620
	返還金	1,220,058	1,409,482	△189,424
	諸謝金	35,000	25,000	10,000
	旅費交通費	35,976	6,512	29,464
	事務費	20,922,544	22,605,237	△1,682,693
	福利厚生費	351,721	358,099	△6,378
	職員被服費	387,780	422,907	△35,127
	旅費交通費	1,462,590	2,149,511	△686,921
	研修研究費	8,200	2,500	5,700
	事務消耗品費	923,266	812,822	110,444
	印刷製本費	51,840	39,500	12,340
	水道光熱費	146,245	130,754	15,491
	燃料費	33,066	20,772	12,294
	通信運搬費	1,425,851	1,258,375	167,476
	会議費	13,536	23,856	△10,320
	業務委託費	155,520	251,652	△96,132
保険料	1,038,266	1,204,285	△166,019	
賃借料	3,566,444	3,560,276	6,168	

		土地・建物賃借料	4,314,000	5,308,060	△994,060
		租税公課	6,985,354	7,027,494	△42,140
		資料図書費	58,865	34,374	24,491
		サービス活動費用計(2)	126,827,813	131,769,480	△4,941,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	642,187	343,520	298,667
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	642,187	343,520	298,667
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		947,000	△947,000
		拠点区分間繰入金収益		947,000	△947,000
		特別収益計(8)		947,000	△947,000
	費用	事業区分間繰入金費用	2,027,000		2,027,000
		事業区分間繰入金費用	2,027,000		2,027,000
		特別費用計(9)	2,027,000		2,027,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,027,000	947,000	△2,974,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,384,813	1,290,520	△2,675,333
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,845,747	2,555,227	1,290,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,460,934	3,845,747	△1,384,813
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,460,934	3,845,747