

事業所名 大熊町社会福祉協議会

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

第2号の1様式
(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	1,341,743	1,904,570	△562,827
	経常経費寄附金収益	1,341,743	1,904,570	△562,827
	経常経費補助金収益	33,075,459	43,973,171	△10,897,712
	都道府県補助金収益	55,000	5,000	50,000
	市区町村補助金収益	32,918,000	38,304,000	△5,386,000
	共同募金配分金収益	102,459	374,171	△271,712
	その他の補助金収益		5,290,000	△5,290,000
	受託金収益	130,217,620	92,832,140	37,385,480
	都道府県受託金収益	11,128,000	12,360,000	△1,232,000
	市区町村受託金収益	46,776,000	37,327,000	9,449,000
	都道府県社協受託金収益	72,313,620	43,145,140	29,168,480
	貸付事業等収益	70,000	75,000	△5,000
	償還金収益	70,000	75,000	△5,000
	事業収益	857,300	1,252,350	△395,050
	利用料収益	857,300	1,252,350	△395,050
	負担金収益	1,269,040	1,539,730	△270,690
	負担金収益	1,269,040	1,539,730	△270,690
	その他の収益		243,143	△243,143
	その他の収益		243,143	△243,143
	サービス活動収益計(1)	166,831,162	141,820,104	25,011,058
サービス	人件費	119,929,058	89,441,301	30,487,757
	役員報酬	2,760,000		2,760,000
	職員給料	79,542,930	59,658,196	19,884,734
	職員賞与	17,601,311	14,199,542	3,401,769
	非常勤職員給与	1,277,526	1,861,845	△584,319
	退職給付費用	4,332,870	2,065,813	2,267,057
	法定福利費	14,414,421	11,655,905	2,758,516
	事業費	15,703,779	13,098,991	2,604,788
	教養娯楽費	1,047,345	744,391	302,954
	燃料費	18,989	39,110	△20,121
	消耗器具備品費	748,429	801,923	△53,494
	保険料	176,689	217,652	△40,963
	賃借料	2,475,790	1,777,090	698,700
	車輛費	3,363,432	3,295,555	67,877

ス 活 動 増 減 の 部	費 用	返還金	3,199,126	220,000	2,979,126
		諸謝金	273,000	525,000	△252,000
		旅費交通費	1,543,977	1,454,016	89,961
		通信運搬費	444,709	488,310	△43,601
		会議費	53,063	47,814	5,249
		業務委託費	2,359,230	3,488,130	△1,128,900
		事務費	43,128,172	26,512,459	16,615,713
		福利厚生費	755,598	628,660	126,938
		職員被服費	542,079	260,010	282,069
		旅費交通費	3,655,655	1,852,360	1,803,295
		研修研究費	94,900	51,700	43,200
		事務消耗品費	5,107,532	2,100,244	3,007,288
		印刷製本費	3,432,464	2,016,819	1,415,645
		水道光熱費	1,890,574	2,138,182	△247,608
		燃料費	11,321		11,321
		修繕費	108,000	173,200	△65,200
		通信運搬費	1,420,460	1,464,319	△43,859
		会議費	23,608	56,300	△32,692
		広報費	1,370,196	1,410,502	△40,306
		業務委託費	5,168,772	228,140	4,940,632
		手数料	327,274	140,788	186,486
		保険料	2,310,728	1,651,920	658,808
		賃借料	2,558,806	4,994,486	△2,435,680
		土地・建物賃借料	2,253,120	2,272,550	△19,430
		租税公課	11,549,700	4,720,800	6,828,900
		保守料	162,000		162,000
		渉外費	191,256	135,000	56,256
		諸会費	69,300	65,400	3,900
		資料図書費	124,829	144,596	△19,767
		雑費		6,483	△6,483
		助成金費用	1,613,200	1,247,600	365,600
		助成金費用	1,613,200	1,247,600	365,600
		負担金費用		10,000	△10,000
負担金費用		10,000	△10,000		
減価償却費	540,367	170,251	370,116		
減価償却費	540,367	170,251	370,116		
サービス活動費用計(2)	180,914,576	130,480,602	50,433,974		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,083,414	11,339,502	△25,422,916		
サ ー ビ ス	収 入	受取利息配当金収益	15,496	16,100	△604
		受取利息配当金収益	15,496	16,100	△604
		その他のサービス活動外収益	22,000	6,644,110	△6,622,110

ス 活 動 外 増 減 の 部	Ⅲ	雑収益	22,000	6,644,110	△6,622,110
		サービス活動外収益計(4)	37,496	6,660,210	△6,622,714
	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)	37,496	6,660,210	△6,622,714
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,045,918	17,999,712	△32,045,630
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,953,348	4,714,539	1,238,809
		拠点区分間繰入金収益	5,953,348	4,714,539	1,238,809
		特別収益計(8)	5,953,348	4,714,539	1,238,809
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,953,348	4,714,539	1,238,809
		拠点区分間繰入金費用	5,953,348	4,714,539	1,238,809
		特別費用計(9)	5,953,348	4,714,539	1,238,809
			特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,045,918	17,999,712	△32,045,630
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,882,809	6,387,097	△1,504,288
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,163,109	24,386,809	△33,549,918
		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)	△14,541,760	19,504,000	△34,045,760
		福祉事業基金積立金積立額	△11,467,000	7,553,000	△19,020,000
		長期運営基金積立額	△3,074,760	11,951,000	△15,025,760
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,378,651	4,882,809	495,842

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(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	1,341,743		1,341,743
	経常経費寄附金収益	1,341,743		1,341,743
	経常経費補助金収益	31,269,459	1,806,000	33,075,459
	都道府県補助金収益	55,000		55,000
	市区町村補助金収益	31,112,000	1,806,000	32,918,000
	共同募金配分金収益	102,459		102,459
	受託金収益	106,414,620	23,803,000	130,217,620
	都道府県受託金収益		11,128,000	11,128,000
	市区町村受託金収益	34,101,000	12,675,000	46,776,000
	都道府県社協受託金収益	72,313,620		72,313,620
	貸付事業等収益	70,000		70,000
	償還金収益	70,000		70,000
	事業収益	2,900	854,400	857,300
	利用料収益	2,900	854,400	857,300
	負担金収益		1,269,040	1,269,040
負担金収益		1,269,040	1,269,040	
サービス活動収益計(1)	139,098,722	27,732,440	166,831,162	
サービス活動増	人件費	102,202,925	17,726,133	119,929,058
	役員報酬	2,760,000		2,760,000
	職員給料	67,983,686	11,559,244	79,542,930
	職員賞与	14,808,507	2,792,804	17,601,311
	非常勤職員給与	3,070	1,274,456	1,277,526
	退職給付費用	4,332,870		4,332,870
	法定福利費	12,314,792	2,099,629	14,414,421
	事業費	9,393,909	6,309,870	15,703,779
	教養娯楽費	656,031	391,314	1,047,345
	燃料費	18,989		18,989
	消耗器具備品費	292,811	455,618	748,429
	保険料	92,333	84,356	176,689
	賃借料	2,475,790		2,475,790
	車輛費	2,392,010	971,422	3,363,432
	返還金	1,931,000	1,268,126	3,199,126
諸謝金	210,000	63,000	273,000	
旅費交通費	1,211,982	331,995	1,543,977	
通信運搬費	59,900	384,809	444,709	

減 の 部	費用	会議費	53,063		53,063
		業務委託費		2,359,230	2,359,230
		事務費	37,824,777	5,303,395	43,128,172
		福利厚生費	678,476	77,122	755,598
		職員被服費	424,904	117,175	542,079
		旅費交通費	3,655,655		3,655,655
		研修研究費	94,900		94,900
		事務消耗品費	5,107,532		5,107,532
		印刷製本費	3,369,608	62,856	3,432,464
		水道光熱費	241,134	1,649,440	1,890,574
		燃料費	11,321		11,321
		修繕費		108,000	108,000
		通信運搬費	1,420,460		1,420,460
		会議費	23,608		23,608
		広報費	1,370,196		1,370,196
		業務委託費	5,168,772		5,168,772
		手数料	317,878	9,396	327,274
		保険料	1,503,111	807,617	2,310,728
		賃借料	2,525,422	33,384	2,558,806
		土地・建物賃借料	2,203,570	49,550	2,253,120
		租税公課	9,322,845	2,226,855	11,549,700
		保守料		162,000	162,000
		渉外費	191,256		191,256
		諸会費	69,300		69,300
		資料図書費	124,829		124,829
		助成金費用	1,613,200		1,613,200
		助成金費用	1,613,200		1,613,200
減価償却費	540,367		540,367		
減価償却費	540,367		540,367		
サービス活動費用計(2)	151,575,178	29,339,398	180,914,576		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,476,456	△1,606,958	△14,083,414		
サー ビス 活 動 外 増 減 の	収益	受取利息配当金収益	15,496		15,496
		受取利息配当金収益	15,496		15,496
		その他のサービス活動外収益	22,000		22,000
		雑収益	22,000		22,000
		サービス活動外収益計(4)	37,496		37,496
費用					
	サービス活動外費用計(5)				

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,496		37,496
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,438,960	△1,606,958	△14,045,918
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,953,348		5,953,348
		拠点区分間繰入金収益	5,953,348		5,953,348
		特別収益計(8)	5,953,348		5,953,348
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,953,348		5,953,348
		拠点区分間繰入金費用	5,953,348		5,953,348
		特別費用計(9)	5,953,348		5,953,348
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,438,960	△1,606,958	△14,045,918
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,164,626	2,718,183	4,882,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,274,334	1,111,225	△9,163,109
		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)	△14,541,760		△14,541,760
		福祉事業基金積立金積立額	△11,467,000		△11,467,000
		長期運営基金積立額	△3,074,760		△3,074,760
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,267,426	1,111,225	5,378,651

		減価償却費	15,763			377,999			146,605			540,367	
		減価償却費	15,763			377,999			146,605			540,367	
		サービス活動費用計(2)	30,798,060	6,509,469	74,422,817	35,187,413		4,206,582	146,605	304,232		151,575,178	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,014,917	△4,195,469	△2,182,697	△1,086,413		△48,582	△44,146	25,768	70,000	△12,476,456	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,202								294	15,496	
		受取利息配当金収益	15,202								294	15,496	
		その他のサービス活動外収益	22,000										22,000
		雑収益	22,000										22,000
		サービス活動外収益計(4)	37,202									294	37,496
	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)	37,202									294	37,496
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,977,715	△4,195,469	△2,182,697	△1,086,413		△48,582	△44,146	25,768	70,294	△12,438,960
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		191,348	3,773,000	1,880,000		109,000				5,953,348
拠点区分間繰入金収益				191,348	3,773,000	1,880,000		109,000				5,953,348	
特別収益計(8)				191,348	3,773,000	1,880,000		109,000				5,953,348	
費用		拠点区分間繰入金費用	5,762,000							191,348			5,953,348
		拠点区分間繰入金費用	5,762,000							191,348			5,953,348
		特別費用計(9)	5,762,000							191,348			5,953,348
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,762,000	191,348	3,773,000	1,880,000		109,000	△191,348				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,739,715	△4,004,121	1,590,303	793,587		60,418	△235,494	25,768	70,294	△12,438,960	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△3,599,157	202,353	964,924	2,022,572	6,923	436,171	333,316	129,955	1,667,569	2,164,626	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,338,872	△3,801,768	2,555,227	2,816,159	6,923	496,589	97,822	155,723	1,737,863	△10,274,334	
		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)	△10,215,760	△4,326,000									△14,541,760
		福祉事業基金積立金積立額	△7,141,000	△4,326,000									△11,467,000
		長期運営基金積立額	△3,074,760										△3,074,760
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,123,112	524,232	2,555,227	2,816,159	6,923	496,589	97,822	155,723	1,737,863		4,267,426	

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	1,341,743	1,904,570	△562,827	
	経常経費寄附金収益	1,341,743	1,904,570	△562,827	
	経常経費補助金収益	24,365,000	31,011,000	△6,646,000	
	都道府県補助金収益	55,000	5,000	50,000	
	市区町村補助金収益	24,310,000	31,006,000	△6,696,000	
	受託金収益	73,500	98,500	△25,000	
	都道府県社協受託金収益	73,500	98,500	△25,000	
	事業収益	2,900	12,150	△9,250	
	利用料収益	2,900	12,150	△9,250	
	その他の収益		243,143	△243,143	
	その他の収益		243,143	△243,143	
	サービス活動収益計(1)	25,783,143	33,269,363	△7,486,220	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,407,273	12,827,493	4,579,780
		役員報酬	2,760,000		2,760,000
		職員給料	6,298,605	7,057,577	△758,972
		職員賞与	2,414,380	2,314,787	99,593
		非常勤職員給与	3,070	15,085	△12,015
		退職給付費用	4,332,870	2,065,813	2,267,057
		法定福利費	1,598,348	1,374,231	224,117
		事業費	872,848	1,079,471	△206,623
		消耗器具備品費	4,967	4,307	660
		保険料		46,800	△46,800
		車両費	202,276	261,458	△59,182
		旅費交通費	665,605	766,906	△101,301
		事務費	11,502,176	7,145,766	4,356,410
		福利厚生費	325,543	224,038	101,505
		職員被服費	51,839	24,732	27,107
		旅費交通費	2,010,655	843,860	1,166,795
		研修研究費	85,400	39,200	46,200
		事務消耗品費	618,811	304,558	314,253
		印刷製本費	732,706	595,903	136,803
		通信運搬費	481,084	382,482	98,602
会議費	14,930	48,200	△33,270		

		業務委託費	4,811,195	228,140	4,583,055
		手数料	134,818	107,688	27,130
		保険料	201,278	319,630	△118,352
		賃借料	1,321,962	1,243,152	78,810
		土地・建物賃借料	198,000	193,500	4,500
		租税公課	148,550	2,254,000	△2,105,450
		渉外費	191,256	135,000	56,256
		諸会費	69,300	65,400	3,900
		資料図書費	104,849	129,800	△24,951
		雑費		6,483	△6,483
		助成金費用	1,000,000	580,000	420,000
		助成金費用	1,000,000	580,000	420,000
		負担金費用		10,000	△10,000
		負担金費用		10,000	△10,000
		減価償却費	15,763	23,646	△7,883
		減価償却費	15,763	23,646	△7,883
		サービス活動費用計(2)	30,798,060	21,666,376	9,131,684
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,014,917	11,602,987	△16,617,904
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,202	15,799	△597
		受取利息配当金収益	15,202	15,799	△597
		その他のサービス活動外収益	22,000	6,644,110	△6,622,110
		雑収益	22,000	6,644,110	△6,622,110
		サービス活動外収益計(4)	37,202	6,659,909	△6,622,707
	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)	37,202	6,659,909	△6,622,707
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,977,715	18,262,896	△23,240,611
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,697,257	△1,697,257
		拠点区分間繰入金収益		1,697,257	△1,697,257
		特別収益計(8)		1,697,257	△1,697,257
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,762,000	2,732,000	3,030,000
		拠点区分間繰入金費用	5,762,000	2,732,000	3,030,000
	特別費用計(9)	5,762,000	2,732,000	3,030,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,762,000	△1,034,743	△4,727,257
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,739,715	17,228,153	△27,967,868
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	△3,599,157	△1,323,310	△2,275,847
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,338,872	15,904,843	△30,243,715
		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)	△10,215,760	19,504,000	△29,719,760

減 差 額 の 部	福祉事業基金積立金積立額	△7,141,000	7,553,000	△14,694,000
	長期運営基金積立額	△3,074,760	11,951,000	△15,025,760
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△4,123,112	△3,599,157	△523,955

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
(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	2,314,000	5,290,000	△2,976,000
		市区町村補助金収益	2,314,000		2,314,000
		その他の補助金収益		5,290,000	△5,290,000
		サービス活動収益計(1)	2,314,000	5,290,000	△2,976,000
	費用	事業費	3,765,066	3,276,887	488,179
		教養娯楽費	583,858	607,223	△23,365
		消耗器具備品費	68,966	184,570	△115,604
		保険料	58,931	47,918	11,013
		賃借料	2,475,790	1,777,090	698,700
		車両費	100,133	78,414	21,719
		諸謝金	30,000	90,000	△60,000
		旅費交通費	411,072	421,210	△10,138
		通信運搬費	9,940	47,648	△37,708
		会議費	26,376	22,814	3,562
		事務費	2,131,203	1,777,099	354,104
		印刷製本費	691,097	334,997	356,100
		広報費	1,370,196	1,410,502	△40,306
		手数料		25,000	△25,000
		保険料	69,910		69,910
		租税公課		6,600	△6,600
助成金費用	613,200	667,600	△54,400		
助成金費用	613,200	667,600	△54,400		
	サービス活動費用計(2)	6,509,469	5,721,586	787,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,195,469	△431,586	△3,763,883	
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)	△4,195,469	△431,586	△3,763,883
特	iv	拠点区分間繰入金収益	191,348	473,282	△281,934

別 増 減 の 部	益	拠点区分間繰入金収益	191,348	473,282	△281,934
		特別収益計(8)	191,348	473,282	△281,934
	費 用				
特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,348	473,282	△281,934
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,004,121	41,696	△4,045,817
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	202,353	160,657	41,696
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,801,768	202,353	△4,004,121
		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)	524,232	202,353	321,879

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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	受託金収益	72,240,120	43,046,640	29,193,480
		都道府県社協受託金収益	72,240,120	43,046,640	29,193,480
		サービス活動収益計(1)	72,240,120	43,046,640	29,193,480
	費用	人件費	59,327,958	38,104,539	21,223,419
		職員給料	43,856,210	27,377,848	16,478,362
		職員賞与	8,042,513	5,440,268	2,602,245
		法定福利費	7,429,235	5,286,423	2,142,812
		事業費	1,467,623	1,366,690	100,933
		車両費	1,467,623	1,366,690	100,933
		事務費	13,627,236	6,410,793	7,216,443
		福利厚生費	261,871	253,153	8,718
		職員被服費	261,077	104,868	156,209
		旅費交通費	789,530	517,000	272,530
		研修研究費		12,500	△12,500
		事務消耗品費	2,451,271	1,630,888	820,383
		印刷製本費	1,592,881	665,183	927,698
		通信運搬費	687,513	846,451	△158,938
		会議費	8,678	8,100	578
		保険料	675,240	428,620	246,620
賃借料	230,580	298,830	△68,250		
租税公課	6,668,595	1,645,200	5,023,395		
	サービス活動費用計(2)	74,422,817	45,882,022	28,540,795	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,182,697	△2,835,382	652,685	
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)	△2,182,697	△2,835,382	652,685	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	3,773,000	2,544,000	1,229,000
		拠点区分間繰入金収益	3,773,000	2,544,000	1,229,000

増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)	3,773,000	2,544,000	1,229,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,773,000	2,544,000	1,229,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,590,303	△291,382	1,881,685
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	964,924	1,256,306	△291,382
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,555,227	964,924	1,590,303
		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)	2,555,227	964,924

事業所名 大熊町社会福祉協議会
 事業・拠点 [1400:高齢者等見守り活動事業]

高齢者等見守り活動事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	34,101,000	27,758,000	6,343,000
	市区町村受託金収益	34,101,000	27,758,000	6,343,000
	サービス活動収益計(1)	34,101,000	27,758,000	6,343,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	22,552,828	19,015,176	3,537,652
	職員給料	15,755,537	13,044,408	2,711,129
	職員賞与	3,907,150	3,372,187	534,963
	法定福利費	2,890,141	2,598,581	291,560
	事業費	2,584,985	784,527	1,800,458
	燃料費		21,964	△21,964
	保険料	8,802	27,414	△18,612
	車輛費	621,978	647,149	△25,171
	返還金	1,931,000	88,000	1,843,000
	旅費交通費	23,205		23,205
	事務費	9,671,601	6,173,883	3,497,718
	福利厚生費	76,990	64,728	12,262
	職員被服費	104,316	57,888	46,428
	旅費交通費	855,470	491,500	363,970
	研修研究費	9,500		9,500
	事務消耗品費	2,037,450	164,798	1,872,652
	印刷製本費	352,924	357,772	△4,848
	水道光熱費	161,604	143,155	18,449
	燃料費	11,321		11,321
	通信運搬費	251,863	235,386	16,477
	業務委託費	357,577		357,577
	手数料	183,060		183,060
	保険料	548,746		548,746
	賃借料	972,880	3,419,120	△2,446,240
	土地・建物賃借料	1,222,220	1,224,740	△2,520
	租税公課	2,505,700		2,505,700
資料図書費	19,980	14,796	5,184	
減価償却費	377,999		377,999	
減価償却費	377,999		377,999	
サービス活動費用計(2)	35,187,413	25,973,586	9,213,827	

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,086,413	1,784,414	△2,870,827
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)	△1,086,413	1,784,414	△2,870,827
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,880,000		1,880,000
		拠点区分間繰入金収益	1,880,000		1,880,000
		特別収益計(8)	1,880,000		1,880,000
	費用				
特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,880,000		1,880,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	793,587	1,784,414	△990,827
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,022,572	238,158	1,784,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,816,159	2,022,572	793,587
		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)	2,816,159	2,022,572

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動の増減の部	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			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部				
		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)	6,923	6,923
		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)	6,923	6,923	

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (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	4,158,000	4,116,000	42,000
		市区町村補助金収益	4,158,000	4,116,000	42,000
		サービス活動収益計(1)	4,158,000	4,116,000	42,000
	費用	人件費	2,914,866	2,868,961	45,905
		職員給料	2,073,334	2,060,888	12,446
		職員賞与	444,464	444,464	
		法定福利費	397,068	363,609	33,459
		事業費	402,505	455,580	△53,075
		教養娯楽費	72,173		72,173
		燃料費	18,989	17,146	1,843
		消耗器具备品費	209,396	346,294	△136,898
		保険料	24,600	22,500	2,100
		旅費交通費	5,700		5,700
		通信運搬費	49,960	49,640	320
		会議費	21,687	20,000	1,687
		事務費	889,211	967,664	△78,453
		福利厚生費	14,072	7,038	7,034
		職員被服費	7,672	5,400	2,272
		水道光熱費	79,530	75,916	3,614
		保険料	7,937	99,310	△91,373
土地・建物賃借料	780,000	780,000			
	サービス活動費用計(2)	4,206,582	4,292,205	△85,623	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,582	△176,205	127,623	
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)	△48,582	△176,205	127,623	
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	109,000		109,000
		拠点区分間繰入金収益	109,000		109,000

増減の部	Ⅲ	特別収益計(8)	109,000		109,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,000		109,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,418	△176,205	236,623
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	436,171	612,376	△176,205
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,589	436,171	60,418
		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)	496,589	436,171

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (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	102,459	374,171	△271,712
		共同募金配分金収益	102,459	374,171	△271,712
		サービス活動収益計(1)	102,459	374,171	△271,712
	費用	減価償却費	146,605	146,605	
		減価償却費	146,605	146,605	
		サービス活動費用計(2)	146,605	146,605	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,146	227,566	△271,712
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)	△44,146	227,566	△271,712
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		拠点区分間繰入金費用	191,348	1,982,539	△1,791,191
	費用	拠点区分間繰入金費用	191,348	1,982,539	△1,791,191
		特別費用計(9)	191,348	1,982,539	△1,791,191
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△191,348	△1,982,539	1,791,191
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△235,494	△1,754,973	1,519,479
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	333,316	2,088,289	△1,754,973
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,822	333,316	△235,494
		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)			

の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,822	333,316	△235,494

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (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	330,000	344,000	△14,000
		市区町村補助金収益	330,000	344,000	△14,000
		サービス活動収益計(1)	330,000	344,000	△14,000
	費用	事業費	300,882	306,753	△5,871
		消耗器具備品費	9,482	8,953	529
		諸謝金	180,000	180,000	
		旅費交通費	106,400	112,800	△6,400
		会議費	5,000	5,000	
		事務費	3,350	2,800	550
		土地・建物賃借料	3,350	2,800	550
	サービス活動費用計(2)	304,232	309,553	△5,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,768	34,447	△8,679	
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)	25,768	34,447	△8,679	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,768	34,447	△8,679	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	129,955	95,508	34,447
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,723	129,955	25,768
		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)			

貸 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	155,723	129,955	25,768

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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	70,000	75,000	△5,000
		償還金収益	70,000	75,000	△5,000
		サービス活動収益計(1)	70,000	75,000	△5,000
	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)	70,000	75,000	△5,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	294	301	△7
		受取利息配当金収益	294	301	△7
		サービス活動外収益計(4)	294	301	△7
	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)	294	301	△7
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,294	75,301	△5,007
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,294	75,301	△5,007
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,667,569	1,592,268	75,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,737,863	1,667,569	70,294
	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)				

額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,737,863	1,667,569	70,294

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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	1,806,000	2,838,000	△1,032,000
	市区町村補助金収益	1,806,000	2,838,000	△1,032,000
	受託金収益	23,803,000	21,929,000	1,874,000
	都道府県受託金収益	11,128,000	12,360,000	△1,232,000
	市区町村受託金収益	12,675,000	9,569,000	3,106,000
	事業収益	854,400	1,240,200	△385,800
	利用料収益	854,400	1,240,200	△385,800
	負担金収益	1,269,040	1,539,730	△270,690
	負担金収益	1,269,040	1,539,730	△270,690
	サービス活動収益計(1)	27,732,440	27,546,930	185,510
サービス活動増減の部 費用	人件費	17,726,133	16,625,132	1,101,001
	職員給料	11,559,244	10,117,475	1,441,769
	職員賞与	2,792,804	2,627,836	164,968
	非常勤職員給与	1,274,456	1,846,760	△572,304
	法定福利費	2,099,629	2,033,061	66,568
	事業費	6,309,870	5,829,083	480,787
	教養娯楽費	391,314	137,168	254,146
	消耗器具備品費	455,618	257,799	197,819
	保険料	84,356	73,020	11,336
	車両費	971,422	941,844	29,578
	返還金	1,268,126	132,000	1,136,126
	諸謝金	63,000	255,000	△192,000
	旅費交通費	331,995	153,100	178,895
	通信運搬費	384,809	391,022	△6,213
	業務委託費	2,359,230	3,488,130	△1,128,900
	事務費	5,303,395	4,034,454	1,268,941
	福利厚生費	77,122	79,703	△2,581
	職員被服費	117,175	67,122	50,053
	印刷製本費	62,856	62,964	△108
	水道光熱費	1,649,440	1,919,111	△269,671
	修繕費	108,000	173,200	△65,200
	手数料	9,396	8,100	1,296
	保険料	807,617	804,360	3,257

		賃借料	33,384	33,384	
		土地・建物賃借料	49,550	71,510	△21,960
		租税公課	2,226,855	815,000	1,411,855
		保守料	162,000		162,000
		サービス活動費用計(2)	29,339,398	26,488,669	2,850,729
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,606,958	1,058,261	△2,665,219
サービス活動 の増減の部	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)	△1,606,958	1,058,261	△2,665,219
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,606,958	1,058,261	△2,665,219
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,718,183	1,659,922	1,058,261
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,111,225	2,718,183	△1,606,958
		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)	1,111,225	2,718,183