

事業活動計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

1 頁
(単位：円)

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	915,000	1,405,000	-490,000
		寄附金収益	915,000	1,405,000	-490,000
		寄附金収益	715,000	1,200,000	-485,000
		一般寄附金収益	200,000	205,000	-5,000
		経常経費補助金収益	46,424,500	46,404,100	20,400
		市区町村補助金収益	42,919,000	42,720,000	199,000
		法人運営事業補助金収益	41,690,000	41,492,000	198,000
		心配ごと相談事業補助金収益	699,000	698,000	1,000
		ボランティアセンター事業補助金収益	530,000	530,000	0
		共同募金配分金収益	3,505,500	3,684,100	-178,600
		一般募金配分金収益	2,908,500	3,084,100	-175,600
		歳末たすけあい配分金収益	597,000	600,000	-3,000
		受託金収益	68,548,606	69,597,736	-1,049,130
		市区町村受託金収益	68,162,300	69,143,450	-981,150
		点字講座事業受託金収益	172,000	169,000	3,000
		食の自立支援事業受託金収益	1,756,300	1,759,450	-3,150
		総合福祉センター指定管理事業受託金収益	66,234,000	67,215,000	-981,000
		都道府県社協受託金収益	386,306	454,286	-67,980
		日常生活自立支援事業受託金収益	80,250	97,500	-17,250
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	306,056	356,786	-50,730
	負担金収益	453,688	583,852	-130,164	
	負担金収益	453,688	583,852	-130,164	
	給食サービス利用者負担金収益	429,800	481,400	-51,600	
	その他負担金収益	23,888	102,452	-78,564	
	サービス活動収益計 (1)	116,341,794	117,990,688	-1,648,894	
サービス活動	費用	人件費	45,362,733	44,174,680	1,188,053
		役員報酬	600,000	600,000	0
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給与	28,447,839	27,892,439	555,400
	職員給与	28,447,839	27,892,439	555,400	

事業活動計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

区分	勘 定 科 目		当年度決算額	前年度決算額	増 減
	大	中 小			
動 増 減 の 部		職員賞与	7,210,019	6,924,280	285,739
		職員賞与	7,210,019	6,924,280	285,739
		非常勤職員給与	3,165,475	3,217,640	-52,165
		非常勤職員給与	3,165,475	3,217,640	-52,165
		法定福利費	5,939,400	5,540,321	399,079
		法定福利費	5,939,400	5,540,321	399,079
		事業費	68,706,864	66,904,670	1,802,194
		給食費	938,414	996,663	-58,249
		給食費	938,414	996,663	-58,249
		保健衛生費	383,651	382,722	929
		保健衛生費	383,651	382,722	929
		教養娯楽費	30,000	30,000	0
		教養娯楽費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	701,811	621,719	80,092
		通信運搬費	701,811	621,719	80,092
		水道光熱費	17,368,976	17,690,413	-321,437
		水道光熱費	17,368,976	17,690,413	-321,437
		燃料費	5,893,084	8,759,790	-2,866,706
		燃料費	5,893,084	8,759,790	-2,866,706
		消耗器具備品費	3,039,663	2,863,738	175,925
		消耗器具備品費	3,039,663	2,863,738	175,925
		保険料	785,660	915,399	-129,739
		保険料	785,660	915,399	-129,739
		賃借料	1,302,358	1,510,126	-207,768
		賃借料	1,302,358	1,510,126	-207,768
		車両費	461,814	264,574	197,240
	車両費	461,814	264,574	197,240	
	管理費返還費	2,641,455	7,417	2,634,038	
	管理費返還費	2,641,455	7,417	2,634,038	
	旅費交通費	402,474	233,000	169,474	

事業活動計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

3頁
(単位：円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
		旅費交通費	402,474	233,000	169,474
	諸謝金		1,052,860	1,055,770	-2,910
		諸謝金	1,052,860	1,055,770	-2,910
	広報費		262,860	271,188	-8,328
		広報費	262,860	271,188	-8,328
	研修費		20,000	20,000	0
		研修費	20,000	20,000	0
	負担金		15,400	14,000	1,400
		負担金	15,400	14,000	1,400
	歳末見舞金		597,000	600,000	-3,000
		歳末見舞金	597,000	600,000	-3,000
	印刷製本費		1,350,000	29,257	1,320,743
		印刷製本費	1,350,000	29,257	1,320,743
	手数料		502,239	416,709	85,530
		手数料	502,239	416,709	85,530
	業務委託費		26,331,418	26,168,308	163,110
		業務委託費	26,331,418	26,168,308	163,110
	修繕費		4,582,359	3,950,190	632,169
		修繕費	4,582,359	3,950,190	632,169
	雑費		43,368	103,687	-60,319
		雑費	43,368	103,687	-60,319
	事務費		2,554,283	1,390,036	1,164,247
	研修研究費		166,980	17,600	149,380
		研修研究費	166,980	17,600	149,380
	事務消耗品費		76,137	115,778	-39,641
		事務消耗品費	76,137	115,778	-39,641
	通信運搬費		41,727	0	41,727
		通信運搬費	41,727	0	41,727
	租税公課		58,600	56,100	2,500
		租税公課	58,600	56,100	2,500

事業活動計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

4頁
(単位：円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減
	大	中 小			
		保守料	2,056,839	1,036,558	1,020,281
		保守料	2,056,839	1,036,558	1,020,281
		諸会費	154,000	164,000	-10,000
		諸会費	154,000	164,000	-10,000
		共同募金配分金事業費	51,028	50,064	964
		返還金	51,028	50,064	964
		返還金	51,028	50,064	964
		助成金	1,753,000	1,878,900	-125,900
		助成金	1,753,000	1,878,900	-125,900
		ボランティア助成金	530,000	530,000	0
		いきいきサロン助成金	380,000	385,900	-5,900
		各種団体助成金	843,000	963,000	-120,000
		減価償却費	1,671,018	1,390,645	280,373
		減価償却費	1,671,018	1,390,645	280,373
		減価償却費	1,671,018	1,390,645	280,373
	サービス活動費用計 (2)	120,098,926	115,788,995	4,309,931	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,757,132	2,201,693	-5,958,825	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,685	18,609	-6,924
		受取利息配当金収益	8,603	15,229	-6,626
		受取利息配当金収益	8,603	15,229	-6,626
		積立金受取利息配当収益	3,082	3,380	-298
		積立金受取利息配当収益	3,082	3,380	-298
	その他のサービス活動外収益	雑収益	10,084	11,084	-1,000
		雑収益	10,084	11,084	-1,000
		雑収益	10,084	11,084	-1,000
		サービス活動外収益計 (4)	21,769	29,693	-7,924
	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)	21,769	29,693	-7,924	

事業活動計算書

事業区分：法人全体

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

5 頁
(単位：円)

区分	勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	
	大	中 小				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-3,735,363	2,231,386	-5,966,749	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
		車輜運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		車輜運搬具売却損・処分損	0	1	-1	
		特別費用計 (9)	0	1	-1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-1	1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-3,735,363	2,231,385	-5,966,748
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,376,540	3,602,341	5,774,199
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,641,177	5,833,726	-192,549
		基本金取崩額 (14)		0	0	0
基金取崩額 (15)		0	0	0		
その他の積立金取崩額 (16)		22,005,773	30,741,461	-8,735,688		
		香典返し積立金取崩額	22,005,773	25,592,303	-3,586,530	
		香典返し積立金取崩額	22,005,773	25,592,303	-3,586,530	
		一般積立金取崩額	0	5,149,158	-5,149,158	
		一般積立金取崩額	0	5,149,158	-5,149,158	
その他の積立金積立額 (17)		19,432,045	27,191,232	-7,759,187		
		退職金積立金積立額	1,002,034	1,002,859	-825	
		退職金積立金積立額	1,002,034	1,002,859	-825	
		香典返し積立金積立額	18,428,963	22,005,773	-3,576,810	
		香典返し積立金積立額	18,428,963	22,005,773	-3,576,810	
	一般積立金積立額	1,048	4,182,600	-4,181,552		
	一般積立金積立額	1,048	4,182,600	-4,181,552		
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			8,214,905	9,383,955	-1,169,050	