

# 事業活動計算書

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：合計

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	780,000	915,000	-135,000
		寄附金収益	780,000	915,000	-135,000
		経常経費補助金収益	47,540,600	46,424,500	1,116,100
		市区町村補助金収益	44,086,000	42,919,000	1,167,000
		共同募金配分金収益	3,454,600	3,505,500	-50,900
		受託金収益	67,930,030	68,548,606	-618,576
		市区町村受託金収益	67,493,550	68,162,300	-668,750
		都道府県社協受託金収益	436,480	386,306	50,174
		負担金収益	483,900	453,688	30,212
		負担金収益	483,900	453,688	30,212
サービス活動収益計 (1)			116,734,530	116,341,794	392,736
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,093,745	45,362,733	1,731,012
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給与	30,146,203	28,447,839	1,698,364
		職員賞与	7,530,944	7,210,019	320,925
		非常勤職員給与	3,021,345	3,165,475	-144,130
		法定福利費	5,795,253	5,939,400	-144,147
		事業費	68,579,801	68,706,864	-127,063
		給食費	958,722	938,414	20,308
		保健衛生費	378,493	383,651	-5,158
		教養娯楽費	30,000	30,000	0
		通信運搬費	915,116	701,811	213,305
		水道光熱費	17,459,378	17,368,976	90,402
		燃料費	5,422,044	5,893,084	-471,040
		消耗器具備品費	3,154,690	3,039,663	115,027
		保険料	939,415	785,660	153,755
		賃借料	1,255,120	1,302,358	-47,238
車両費	309,995	461,814	-151,819		
管理費返還費	3,719,370	2,641,455	1,077,915		
旅費交通費	526,970	402,474	124,496		

# 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
		諸謝金	1,080,550	1,052,860	27,690
		広報費	262,860	262,860	0
		研修費	26,300	20,000	6,300
		負担金	34,400	15,400	19,000
		歳末見舞金	627,000	597,000	30,000
		印刷製本費	0	1,350,000	-1,350,000
		手数料	504,510	502,239	2,271
		業務委託費	25,941,478	26,331,418	-389,940
		修繕費	5,021,408	4,582,359	439,049
		雑費	11,982	43,368	-31,386
		<b>事務費</b>	<b>1,413,149</b>	<b>2,554,283</b>	<b>-1,141,134</b>
		研修研究費	241,786	166,980	74,806
		事務消耗品費	29,742	76,137	-46,395
		通信運搬費	16,012	41,727	-25,715
		租税公課	58,600	58,600	0
		保守料	913,009	2,056,839	-1,143,830
		諸会費	154,000	154,000	0
		<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>86,915</b>	<b>51,028</b>	<b>35,887</b>
		返還金	86,915	51,028	35,887
		<b>助成金</b>	<b>1,793,000</b>	<b>1,753,000</b>	<b>40,000</b>
		助成金	1,793,000	1,753,000	40,000
	<b>減価償却費</b>	<b>1,541,412</b>	<b>1,671,018</b>	<b>-129,606</b>	
	減価償却費	1,541,412	1,671,018	-129,606	
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>		<b>120,508,022</b>	<b>120,098,926</b>	<b>409,096</b>
	<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>-3,773,492</b>	<b>-3,757,132</b>	<b>-16,360</b>
外サ 増 減 の ス 部 活	収 益	受取利息配当金収益	7,018	11,685	-4,667
		受取利息配当金収益	3,165	8,603	-5,438
		積立金受取利息配当収益	3,853	3,082	771
		その他のサービス活動外収益	71,024	10,084	60,940
		雑収益	71,024	10,084	60,940

# 事業活動計算書

事業区分: 社会福祉事業  
拠点区分: 合計

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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			
		サービス活動外収益計 (4)	78,042	21,769	56,273
費用	雑費用		13,100	0	13,100
		雑費用	13,100	0	13,100
		サービス活動外費用計 (5)	13,100	0	13,100
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	64,942	21,769	43,173
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,708,550	-3,735,363	26,813
減特別増	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,708,550	-3,735,363	26,813
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,214,905	9,376,540	-1,161,635
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,506,355	5,641,177	-1,134,822
		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)	18,428,963	22,005,773	-3,576,810
		香典返し積立金取崩額	18,428,963	22,005,773	-3,576,810
		その他の積立金積立額 (17)	16,124,775	19,432,045	-3,307,270
		退職金積立金積立額	1,003,365	1,002,034	1,331
		香典返し積立金積立額	14,920,922	18,428,963	-3,508,041
		一般積立金積立額	200,488	1,048	199,440
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,810,543	8,214,905	-1,404,362