

# 事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	<b>寄附金収益</b>	<b>1,405,000</b>	0	<b>1,405,000</b>
		寄附金収益	1,405,000	0	1,405,000
		寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
		一般寄附金収益	205,000	0	205,000
		<b>経常経費補助金収益</b>	<b>46,404,100</b>	0	<b>46,404,100</b>
		市区町村補助金収益	42,720,000	0	42,720,000
		法人運営事業補助金収益	41,492,000	0	41,492,000
		心配ごと相談事業補助金収益	698,000	0	698,000
		ボランティアセンター事業補助金収益	530,000	0	530,000
		共同募金配分金収益	3,684,100	0	3,684,100
		一般募金配分金収益	3,084,100	0	3,084,100
		歳末たすけあい配分金収益	600,000	0	600,000
		<b>受託金収益</b>	<b>69,597,736</b>	0	<b>69,597,736</b>
		市区町村受託金収益	69,143,450	0	69,143,450
		点字講座事業受託金収益	169,000	0	169,000
		食の自立支援事業受託金収益	1,759,450	0	1,759,450
		総合福祉センター指定管理事業受託金収益	67,215,000	0	67,215,000
		都道府県社協受託金収益	454,286	0	454,286
		日常生活自立支援事業受託金収益	97,500	0	97,500
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	356,786	0	356,786
		<b>負担金収益</b>	<b>583,852</b>	0	<b>583,852</b>
負担金収益	583,852	0	583,852		
給食サービス利用者負担金収益	481,400	0	481,400		
その他負担金収益	102,452	0	102,452		
<b>サービス活動収益計 (1)</b>			<b>117,990,688</b>	0	<b>117,990,688</b>
サービス活動増減の部	費用	<b>人件費</b>	<b>44,174,680</b>	0	<b>44,174,680</b>
		役員報酬	600,000	0	600,000
		役員報酬	600,000	0	600,000
		職員給与	27,892,439	0	27,892,439
		職員給与	27,892,439	0	27,892,439
		職員賞与	6,924,280	0	6,924,280
		職員賞与	6,924,280	0	6,924,280
		非常勤職員給与	3,217,640	0	3,217,640
		非常勤職員給与	3,217,640	0	3,217,640
		法定福利費	5,540,321	0	5,540,321
		法定福利費	5,540,321	0	5,540,321
		<b>事業費</b>	<b>66,904,670</b>	0	<b>66,904,670</b>
		給食費	996,663	0	996,663
		給食費	996,663	0	996,663
		保健衛生費	382,722	0	382,722
		保健衛生費	382,722	0	382,722
		教養娯楽費	30,000	0	30,000
		教養娯楽費	30,000	0	30,000
		通信運搬費	621,719	0	621,719
		通信運搬費	621,719	0	621,719
		水道光熱費	17,690,413	0	17,690,413
		水道光熱費	17,690,413	0	17,690,413
		燃料費	8,759,790	0	8,759,790
		燃料費	8,759,790	0	8,759,790
		消耗器具備品費	2,863,738	0	2,863,738
		消耗器具備品費	2,863,738	0	2,863,738
		保険料	915,399	0	915,399
		保険料	915,399	0	915,399
		賃借料	1,510,126	0	1,510,126
		賃借料	1,510,126	0	1,510,126
		車両費	264,574	0	264,574
		車両費	264,574	0	264,574
		管理費返還費	7,417	0	7,417
		管理費返還費	7,417	0	7,417
		旅費交通費	233,000	0	233,000
		旅費交通費	233,000	0	233,000
		諸謝金	1,055,770	0	1,055,770
		諸謝金	1,055,770	0	1,055,770
		広報費	271,188	0	271,188
		広報費	271,188	0	271,188
		研修費	20,000	0	20,000
研修費	20,000	0	20,000		
負担金	14,000	0	14,000		
負担金	14,000	0	14,000		
歳末見舞金	600,000	0	600,000		
歳末見舞金	600,000	0	600,000		

# 事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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					
サービス活動増減の部		印刷製本費	29,257	0	29,257		
		印刷製本費	29,257	0	29,257		
		手数料	416,709	0	416,709		
		手数料	416,709	0	416,709		
		業務委託費	26,168,308	0	26,168,308		
		業務委託費	26,168,308	0	26,168,308		
		修繕費	3,950,190	0	3,950,190		
		修繕費	3,950,190	0	3,950,190		
		雑費	103,687	0	103,687		
		雑費	103,687	0	103,687		
		<b>事務費</b>	<b>1,390,036</b>	<b>0</b>	<b>1,390,036</b>		
		研修研究費	17,600	0	17,600		
		研修研究費	17,600	0	17,600		
		事務消耗品費	115,778	0	115,778		
		事務消耗品費	115,778	0	115,778		
		租税公課	56,100	0	56,100		
		租税公課	56,100	0	56,100		
		保守料	1,036,558	0	1,036,558		
		保守料	1,036,558	0	1,036,558		
		諸会費	164,000	0	164,000		
		諸会費	164,000	0	164,000		
		<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>50,064</b>	<b>0</b>	<b>50,064</b>		
		返還金	50,064	0	50,064		
		返還金	50,064	0	50,064		
		<b>助成金</b>	<b>1,878,900</b>	<b>0</b>	<b>1,878,900</b>		
		助成金	1,878,900	0	1,878,900		
		ボランティア助成金	530,000	0	530,000		
		いきいきサロン助成金	385,900	0	385,900		
		各種団体助成金	963,000	0	963,000		
	<b>減価償却費</b>	<b>1,390,645</b>	<b>0</b>	<b>1,390,645</b>			
	減価償却費	1,390,645	0	1,390,645			
	減価償却費	1,390,645	0	1,390,645			
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>115,788,995</b>	<b>0</b>	<b>115,788,995</b>			
	<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>2,201,693</b>	<b>0</b>	<b>2,201,693</b>			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,609	0	18,609		
		受取利息配当金収益	14,708	0	14,708		
		受取利息配当金収益	14,708	0	14,708		
		積立金受取利息配当収益	3,901	0	3,901		
		積立金受取利息配当収益	3,901	0	3,901		
		その他のサービス活動外収益	11,084	0	11,084		
		雑収益	11,084	0	11,084		
		雑収益	11,084	0	11,084		
		<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>29,693</b>	<b>0</b>	<b>29,693</b>		
		サービス活動増減の部	費用				
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>29,693</b>	<b>0</b>	<b>29,693</b>			
	<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>2,231,386</b>	<b>0</b>	<b>2,231,386</b>			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	230,000	0	230,000		
		拠点区分間繰入金収益	230,000	0	230,000		
		拠点区分間繰入金収益	230,000	0	230,000		
		サービス区分間繰入金収益	1,217,460	0	1,217,460		
		サービス区分間繰入金収益	1,217,460	0	1,217,460		
		サービス区分間繰入金収益	1,217,460	0	1,217,460		
		<b>特別収益計 (8)</b>	<b>1,447,460</b>	<b>0</b>	<b>1,447,460</b>		
		特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
				車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
				車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
定期預金解約利息処分	7,415			0	7,415		
定期預金解約利息処分	7,415			0	7,415		
定期預金解約利息処分	7,415			0	7,415		
拠点区分間繰入金費用	230,000			0	230,000		
拠点区分間繰入金費用	230,000			0	230,000		
拠点区分間繰入金費用	230,000			0	230,000		
サービス区分間繰入金費用	1,217,460			0	1,217,460		
サービス区分間繰入金費用	1,217,460	0	1,217,460				
サービス区分間繰入金費用	1,217,460	0	1,217,460				
<b>特別費用計 (9)</b>	<b>1,454,876</b>	<b>0</b>	<b>1,454,876</b>				
	<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>-7,416</b>	<b>0</b>	<b>-7,416</b>			
	<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>2,223,970</b>	<b>0</b>	<b>2,223,970</b>			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	3,602,341	0	3,602,341			

# 事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 鞍手町社会福祉協議会

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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			
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,826,311	0	5,826,311
	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)	30,741,461	0	30,741,461
	香典返し積立金取崩額	25,592,303	0	25,592,303
	香典返し積立金取崩額	25,592,303	0	25,592,303
	一般積立金取崩額	5,149,158	0	5,149,158
	一般積立金取崩額	5,149,158	0	5,149,158
	その他の積立金積立額 (17)	27,191,232	0	27,191,232
	退職金積立金積立額	1,002,859	0	1,002,859
	退職金積立金積立額	1,002,859	0	1,002,859
	香典返し積立金積立額	22,005,773	0	22,005,773
	香典返し積立金積立額	22,005,773	0	22,005,773
	一般積立金積立額	4,182,600	0	4,182,600
	一般積立金積立額	4,182,600	0	4,182,600
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	9,376,540	0	9,376,540