

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊浦社協本部 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,214,500	0	1,214,500
	一般会費収益	836,500		836,500
	特別会費収益	378,000		378,000
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	452,000	0	452,000
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	452,000		452,000
	経常経費補助金収益	30,716,551	0	30,716,551
	都道府県補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	29,293,650	0	29,293,650
	運営費補助金収益	27,147,000		27,147,000
	配食サービス事業補助金収益	651,650		651,650
	除雪費用助成事業助成金収益	1,195,000		1,195,000
	ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収益	300,000		300,000
	共同募金配分金収益	1,422,901	0	1,422,901
	一般募金配分金収益	862,901		862,901
	歳末たすけあい配分金収益	560,000		560,000
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	445,760	0	445,760
	市区町村受託金収益	372,260	0	372,260
	市区町村受託金収益	372,260	0	372,260
	地域支え合い体制づくり事業受託金収益	223,000		223,000
	豊浦町相談支援事業受託金収益	149,260		149,260
	都道府県社協受託金収益	73,500	0	73,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	73,500		73,500
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	事業収益	1,028,786	0	1,028,786
	参加費収益	335,850	0	335,850
	ふれあい広場事業参加費収益	97,250		97,250
サロン参加費収益	238,600		238,600	
利用料収益			0	
手数料収益	3,516		3,516	
障害福祉サービス費収益	689,420	0	689,420	
サービス利用計画作成費収益	689,420		689,420	
負担金収益	311,700	0	311,700	
負担金収益	311,700	0	311,700	
配食サービス事業負担金収益	311,700		311,700	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護負担金収益			0	
その他の収益	159,438	0	159,438	
その他の収益	159,438	0	159,438	
その他の収益	159,438		159,438	
退職手当積立基金預け金差益			0	
サービス活動収益計（1）	34,328,735	0	34,328,735	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,693,294	0	25,693,294
	職員給料	15,553,139	0	15,553,139
	給料	14,217,300		14,217,300
	諸手当	1,335,839		1,335,839
	職員賞与	4,946,054		4,946,054
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用	2,005,260		2,005,260
	法定福利費	3,188,841		3,188,841
	事業費	1,760,203	0	1,760,203
	旅費交通費	99,880	0	99,880
	役員旅費			0
	委員等旅費	99,880		99,880
	車輛費	287,737		287,737
	業務委託費支出	911,400		911,400
	通信運搬費	38,980		38,980
	困窮者援護費	11,040		11,040
	雑費			0
	ふれあい広場事業費支出	411,166		411,166
	事務費	3,268,608	0	3,268,608
福利厚生費	86,453		86,453	
旅費交通費	25,140		25,140	
研修研究費	289,380		289,380	
事務消耗品費	298,689		298,689	

	印刷製本費	27,000		27,000
	水道光熱費	418,968		418,968
	燃料費	164,302		164,302
	修繕費			0
	通信運搬費	266,161		266,161
	会議費	78,720		78,720
	広報費	243,648		243,648
	業務委託費	0	0	0
	清掃委託料			0
	手数料	61,590		61,590
	保険料	230,080		230,080
	賃借料	731,531		731,531
	租税公課	166,500		166,500
	保守料	97,200		97,200
	渉外費	15,000		15,000
	諸会費	25,400		25,400
	雑費	42,846		42,846
	共同募金配分金事業費	1,664,987	0	1,664,987
	一般募金配分金事業費	1,104,987	0	1,104,987
	老人福祉活動費	922,055		922,055
	障害児・者福祉活動費	30,000		30,000
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費	30,000		30,000
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	122,932		122,932
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	560,000		560,000
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	1,672,400	0	1,672,400
	助成金費用	1,672,400	0	1,672,400
	助け合いチーム活動費助成金費用	304,400		304,400
	調査活動費助成金	15,000		15,000
	民生委員児童委員活動費助成金	108,000		108,000
	ふれあいスポーツ大会助成金	50,000		50,000
	除雪費用助成金	1,195,000		1,195,000
	負担金費用	194,500	0	194,500
	負担金費用	194,500		194,500
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	489,815		489,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,359,256		1,359,256
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	36,103,063	0	36,103,063
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,774,328	0	-1,774,328
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,105		3,105
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	3,105	0	3,105
費用	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
の	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,105	0	3,105
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,771,223	0	-1,771,223
特	施設整備等補助金収益	1,579,000	0	1,579,000
	施設整備等補助金収益	1,579,000		1,579,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	570,977		570,977
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	

別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,149,977	0	2,149,977
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	570,977		570,977
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	570,977	0	570,977
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,579,000	0	1,579,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-192,223	0	-192,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,784,831		4,784,831
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,592,608	0	4,592,608
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	727,830	0	727,830
	社会福祉事業積立金取崩額	727,830		727,830
	自動車購入事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	2,609	0	2,609
	社会福祉事業積立金積立額	2,604		2,604
	自動車購入事業積立金積立額	5		5
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	5,317,829	0	5,317,829