

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
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減	収入	会費収益	7,570,485	7,653,502	△ 83,017
		一般会費収益	7,570,485	7,653,502	△ 83,017
		寄附金収益	1,800,776	2,490,853	△ 690,077
		寄附金収益	1,800,776	2,490,853	△ 690,077
		経常経費補助金収益	55,543,608	52,108,876	3,434,732
		市区町村補助金収益	47,512,608	43,792,876	3,719,732
		県社協補助金収益	260,000	260,000	0
		共同募金配分金収益	7,771,000	8,056,000	△ 285,000
		受託金収益	32,472,771	17,085,011	15,387,760
		市区町村受託金収益	29,936,061	13,193,886	16,742,175
	都道府県社協受託金収益	2,536,710	3,891,125	△ 1,354,415	
	利益	事業収益	2,558,145	2,838,578	△ 280,433
		参加費収益	24,400	49,600	△ 25,200
		利用料収益	1,826,930	1,929,240	△ 102,310
		広告料収益	120,000	120,000	0
		手数料収益	479,315	439,738	39,577
		緊急生活援護費返還金収益	107,500	300,000	△ 192,500
		負担金収益	41,000	34,000	7,000
		負担金収益	41,000	34,000	7,000
その他の収益		1,744,773	7,382,416	△ 5,637,643	
その他の収益		1,744,773	7,382,416	△ 5,637,643	
サービス活動収益計(1)		101,731,558	89,593,236	12,138,322	
サービス活動増減	費用	人件費	64,409,837	53,499,585	10,910,252
		役員報酬	600,000	600,000	0
		職員給料	38,957,950	29,784,201	9,173,749
		職員賞与	9,540,551	7,622,607	1,917,944
		非常勤職員給与	4,623,645	2,190,170	2,433,475
		退職給付費用	3,152,389	7,035,790	△ 3,883,401
		法定福利費	7,535,302	6,266,817	1,268,485
		事業費	24,249,752	21,829,810	2,419,942
		旅費交通費	1,232,992	1,091,350	141,642
		印刷製本費	362,059	249,102	112,957
		水道光熱費	1,525,362	1,826,505	△ 301,143
		消耗器具備品費	2,014,584	871,914	1,142,670
		修繕費	141,696	62,453	79,243
		通信運搬費	1,264,268	1,112,718	151,550
		会議費	43,200	35,700	7,500
		広報費	1,986,606	2,561,195	△ 574,589
		業務委託費	10,372,217	10,363,840	8,377
	費用	手数料	83,972	43,696	40,276
		保険料	281,874	265,658	16,216
		賃借料	1,812,147	583,518	1,228,629
		車輛費	125,495	127,923	△ 2,428
		租税公課	617,900	587,500	30,400
		援護費	1,473,000	1,453,738	19,262
		諸謝金	912,380	593,000	319,380
		事務費	4,943,144	5,320,315	△ 377,171
		福利厚生費	197,325	108,777	88,548
		職員被服費	100,440	0	100,440
		旅費交通費	115,870	230,104	△ 114,234
		研修研究費	58,000	17,000	41,000
		事務消耗品費	344,511	302,240	42,271
		印刷製本費	0	210,600	△ 210,600
		水道光熱費	191,813	186,551	5,262
		修繕費	54,706	0	54,706
		通信運搬費	294,334	254,241	40,093
会議費	3,240	0	3,240		
業務委託費	725,000	1,021,100	△ 296,100		
手数料	198,506	261,812	△ 63,306		
保険料	472,315	290,850	181,465		
賃借料	1,646,944	2,026,723	△ 379,779		

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
(平成 27年度)

(社福)坂戸市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	車輦費	167,140	155,917	11,223
	租税公課	30,500	22,900	7,600
	渉外費	62,500	48,500	14,000
	費用弁償	280,000	183,000	97,000
	助成金費用	3,086,000	2,910,000	176,000
	助成金費用	3,086,000	2,910,000	176,000
	負担金費用	2,087,000	1,274,660	812,340
	負担金費用	2,087,000	1,274,660	812,340
	減価償却費	899,671	846,204	53,467
	減価償却費	899,671	846,204	53,467
	その他の費用	101,080	1,997,346	△ 1,896,266
	その他の費用	101,080	1,997,346	△ 1,896,266
	サービス活動費用計(2)	99,776,484	87,677,920	12,098,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,955,074	1,915,316	39,758
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	44,502	44,012	490
	受取利息配当金収益	44,502	44,012	490
	サービス活動外収益計(4)	44,502	44,012	490
	費			
	支払利息	977	0	977
	支払利息	977	0	977
の部	サービス活動外費用計(5)	977	0	977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,525	44,012	△ 487
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,998,599	1,959,328	39,271
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	1,250,000	0	1,250,000
	車輦運搬具受贈額	1,250,000	0	1,250,000
	事業区分間繰入金収益	3,912,000	905,000	3,007,000
	事業区分間繰入金収益	3,912,000	905,000	3,007,000
	特別収益計(8)	5,162,000	905,000	4,257,000
	費			
	事業区分間繰入金費用	3,912,000	905,000	3,007,000
	事業区分間繰入金費用	3,912,000	905,000	3,007,000
	特別費用計(9)	3,912,000	905,000	3,007,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,250,000	0	1,250,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,248,599	1,959,328	1,289,271
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,248,599	1,959,328	1,289,271
	前期繰越活動増減差額(15)	16,314,855	14,355,527	1,959,328
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,563,454	16,314,855	3,248,599
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	19,563,454	16,314,855	3,248,599