

# 法人(社会福祉事業区分)拠点区分 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  
合算1法人(社会福祉事業区分)

(単位 : 円)

| 勘定科目         |             | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |             |
|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の    | 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        | 21,402,411 | 6,639,124   | 14,763,287  |
|              |             | 市区町村受託金収益    | 18,865,701 | 2,747,999   | 16,117,702  |
|              | 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         | 1,607,200  | 1,737,500   | △ 130,300   |
|              |             | 参加費収益        | 12,900     | 44,100      | △ 31,200    |
|              |             | 利用料収益        | 1,336,800  | 1,273,400   | 63,400      |
|              |             | 広告料収益        | 120,000    | 120,000     | 0           |
|              |             | 手数料収益        | 30,000     | 0           | 30,000      |
|              |             | 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) |             | 89,710,253   | 78,046,271 | 11,663,982  |             |
| ス活動増減の       | 費用          | 人件費          | 63,427,672 | 52,525,645  | 10,902,027  |
|              |             | 役員報酬         | 600,000    | 600,000     | 0           |
|              |             | 職員給料         | 38,941,135 | 29,768,431  | 9,172,704   |
|              |             | 職員賞与         | 9,540,551  | 7,622,607   | 1,917,944   |
|              |             | 非常勤職員給与      | 3,673,295  | 1,246,000   | 2,427,295   |
|              |             | 退職給付費用       | 3,152,389  | 7,035,790   | △ 3,883,401 |
|              |             | 法定福利費        | 7,520,302  | 6,252,817   | 1,267,485   |
|              |             | 事業費          | 15,202,049 | 12,541,633  | 2,660,416   |
|              |             | 旅費交通費        | 1,232,992  | 1,091,350   | 141,642     |
|              |             | 印刷製本費        | 362,059    | 218,970     | 143,089     |
|              |             | 消耗器具備品費      | 1,905,483  | 833,535     | 1,071,948   |
|              |             | 修繕費          | 42,336     | 43,200      | △ 864       |
|              |             | 通信運搬費        | 1,105,820  | 969,166     | 136,654     |
|              |             | 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        | 3,881,852  | 3,858,428   | 23,424      |
|              |             | 手数料          | 67,772     | 9,740       | 58,032      |
|              |             | 保険料          | 276,874    | 260,658     | 16,216      |
|              |             | 賃借料          | 1,696,160  | 411,530     | 1,284,630   |
|              | 車輛費         | 125,495      | 127,923    | △ 2,428     |             |
|              | 租税公課        | 122,900      | 92,500     | 30,400      |             |
|              | 援護費         | 1,473,000    | 1,453,738  | 19,262      |             |
|              | 諸謝金         | 879,500      | 574,000    | 305,500     |             |
|              | 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   |             |
|              | 車輛費         | 167,140      | 155,917    | 11,223      |             |

# 法人(社会福祉事業区分)拠点区分 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

合算1法人(社会福祉事業区分)

(単位 : 円)

| 勘定科目                        |                                         | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 部                           | 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)                |                                         | 89,746,616 | 77,415,803 | 12,330,813   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                                         | △ 36,363   | 630,468    | △ 666,831    |
| 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          |
| 特別増減の部                      | 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)           |                                         | 7,162      | 674,480    | △ 667,318    |
| 特別増減の部                      | 収                                       |            |            |              |
|                             | 固定資産受贈額                                 | 1,250,000  | 0          | 1,250,000    |
|                             | 車両運搬具受贈額                                | 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    |
|                             | サービス区分間繰入金収益                            | 0          | 13,331,000 | △ 13,331,000 |
|                             | サービス区分間繰入金収益                            | 0          | 13,331,000 | △ 13,331,000 |
|                             | 特別収益計(8)                                | 5,162,000  | 14,236,000 | △ 9,074,000  |
|                             | 費                                       |            |            |              |
|                             | 事業区分間繰入金費用                              | 1,363,000  | 0          | 1,363,000    |
| 繰越活動増減差額の部                  | 事業区分間繰入金費用                              | 1,363,000  | 0          | 1,363,000    |
|                             | サービス区分間繰入金費用                            | 0          | 13,331,000 | △ 13,331,000 |
| 繰越活動増減差額の部                  | サービス区分間繰入金費用                            | 0          | 13,331,000 | △ 13,331,000 |
|                             | 特別費用計(9)                                | 1,363,000  | 13,331,000 | △ 11,968,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                                         | 3,799,000  | 905,000    | 2,894,000    |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                                         | 3,806,162  | 1,579,480  | 2,226,682    |
| 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) |                                         | 3,806,162  | 1,579,480  | 2,226,682    |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                          | 14,594,609 | 13,015,129 | 1,579,480    |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | 18,400,771 | 14,594,609 | 3,806,162    |
|                             | 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            |
|                             | 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) | 18,400,771 | 14,594,609 | 3,806,162    |

# 法人(公益事業区分)拠点区分 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

合算51法人(公益事業区分)

(単位 : 円)

| 勘定科目              |                             | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部        | 収                           |             |            |             |
|                   | 益                           |             |            |             |
|                   | 受託金収益                       | 11,070,360  | 10,445,887 | 624,473     |
|                   | 市区町村受託金収益                   | 11,070,360  | 10,445,887 | 624,473     |
|                   | 事業収益                        | 501,630     | 661,340    | △ 159,710   |
|                   | 参加費収益                       | 11,500      | 5,500      | 6,000       |
|                   | 利用料収益                       | 490,130     | 655,840    | △ 165,710   |
|                   | サービス活動収益計(1)                | 11,571,990  | 11,107,227 | 464,763     |
|                   | ス                           |             |            |             |
|                   | 活                           |             |            |             |
|                   | 動                           |             |            |             |
|                   | 増                           |             |            |             |
|                   | 減                           |             |            |             |
|                   | の                           |             |            |             |
|                   | 部                           |             |            |             |
|                   | 費                           |             |            |             |
|                   | 事業費                         | 9,047,703   | 9,264,391  | △ 216,688   |
|                   | 人件費                         | 982,165     | 973,940    | 8,225       |
|                   | 職員給料                        | 16,815      | 15,770     | 1,045       |
|                   | 非常勤職員給与                     | 950,350     | 944,170    | 6,180       |
|                   | 法定福利費                       | 15,000      | 14,000     | 1,000       |
|                   | 印刷製本費                       | 0           | 30,132     | △ 30,132    |
|                   | 水道光熱費                       | 1,525,362   | 1,826,505  | △ 301,143   |
|                   | 消耗器具備品費                     | 109,101     | 38,379     | 70,722      |
|                   | 修繕費                         | 99,360      | 19,253     | 80,107      |
|                   | 通信運搬費                       | 158,448     | 119,766    | 38,682      |
|                   | 業務委託費                       | 6,490,365   | 6,505,412  | △ 15,047    |
|                   | 手数料                         | 16,200      | 33,956     | △ 17,756    |
|                   | 保険料                         | 5,000       | 5,000      | 0           |
|                   | 賃借料                         | 115,987     | 171,988    | △ 56,001    |
|                   | 租税公課                        | 495,000     | 495,000    | 0           |
|                   | 諸謝金                         | 32,880      | 19,000     | 13,880      |
|                   | サービス活動費用計(2)                | 10,029,868  | 10,238,331 | △ 208,463   |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 1,542,122   | 868,896    | 673,226     |
| サービス活動外増減の部       | 収                           |             |            |             |
|                   | 益                           |             |            |             |
|                   | サービス活動外収益計(4)               | 0           | 0          | 0           |
|                   | 費                           |             |            |             |
|                   | 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)      | 0           | 0          | 0           |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                             | 1,542,122   | 868,896    | 673,226     |
| 特別増減の部            | 収                           |             |            |             |
|                   | 益                           |             |            |             |
|                   | 特別収益計(8)                    | 0           | 0          | 0           |
|                   | 費                           |             |            |             |
|                   | 事業区分間繰入金費用                  | 2,229,000   | 585,000    | 1,644,000   |
|                   | 事業区分間繰入金費用                  | 2,229,000   | 585,000    | 1,644,000   |
|                   | 特別費用計(9)                    | 2,229,000   | 585,000    | 1,644,000   |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △ 2,229,000 | △ 585,000  | △ 1,644,000 |
|                   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | △ 686,878   | 283,896    | △ 970,774   |
|                   | 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) | △ 686,878   | 283,896    | △ 970,774   |
| 繰越活動増             | 繰越                          |             |            |             |
|                   | 前期繰越活動増減差額(15)              | 1,597,092   | 1,313,196  | 283,896     |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)   | 910,214     | 1,597,092  | △ 686,878   |
|                   | 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           |

法人(公益事業区分)拠点区分 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  
合算51法人(公益事業区分)

(単位 : 円)

| 勘定科目                  |                                         | 当年度決算(A) | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>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         |
|                       |                                         |          |           |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 910,214  | 1,597,092 | △ 686,878 |

# 法人(収益事業区分)拠点区分 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

合算71法人(収益事業区分)

(単位 : 円)

| 勘定科目              |                                         | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部        | 収                                       |           |           |           |
|                   | 事業収益                                    | 449,315   | 439,738   | 9,577     |
|                   | 手数料収益                                   | 449,315   | 439,738   | 9,577     |
|                   | 益                                       |           |           |           |
|                   | サービス活動収益計(1)                            | 449,315   | 439,738   | 9,577     |
|                   | 費                                       |           |           |           |
| サービス活動増減の部        | 事業費                                     | 0         | 23,786    | △ 23,786  |
|                   | 通信運搬費                                   | 0         | 23,786    | △ 23,786  |
|                   | サービス活動費用計(2)                            | 0         | 23,786    | △ 23,786  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 449,315   | 415,952   | 33,363    |
| サービス活動外増減の部       | 収                                       |           |           |           |
|                   | 益                                       |           |           |           |
|                   | サービス活動外収益計(4)                           | 0         | 0         | 0         |
|                   | 費                                       |           |           |           |
|                   | 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)                  | 0         | 0         | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                         | 449,315   | 415,952   | 33,363    |
| 特別増減の部            | 収                                       |           |           |           |
|                   | 益                                       |           |           |           |
|                   | 特別収益計(8)                                | 0         | 0         | 0         |
|                   | 費                                       |           |           |           |
|                   | 事業区分間繰入金費用                              | 320,000   | 320,000   | 0         |
|                   | 事業区分間繰入金費用                              | 320,000   | 320,000   | 0         |
| 特別増減の部            | 特別費用計(9)                                | 320,000   | 320,000   | 0         |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △ 320,000 | △ 320,000 | 0         |
|                   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 129,315   | 95,952    | 33,363    |
|                   | 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 0         | 0         | 0         |
| 当期活動増減差額の部        | 法人税等調整額(13)                             | 0         | 0         | 0         |
|                   | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)             | 129,315   | 95,952    | 33,363    |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(15)                          | 123,154   | 27,202    | 95,952    |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | 252,469   | 123,154   | 129,315   |
|                   | 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         |
|                   | 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) | 252,469   | 123,154   | 129,315   |