

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収益	8,772,700	0	8,772,700	
個人会費収益	8,772,700	0	8,772,700	法人運営事業 8752700 ボランティアセンター事業 20000
寄附金収益	4,473,691	0	4,473,691	
指定寄附金収益	300,691	0	300,691	
一般寄付金収益	300,691	0	300,691	法人運営事業 300691
経常経費寄附金収益	4,173,000	0	4,173,000	
香典返し寄付金収益	4,173,000	0	4,173,000	活動基金運営事業 4173000
経常経費補助金収益	56,985,661	0	56,985,661	
市区町村補助金収益	32,573,060	0	32,573,060	
社会福祉協議会運営費補助	28,852,000	0	28,852,000	法人運営事業 28852000
ふれあい福祉センター総合相談	714,000	0	714,000	ふれあいのまちづくり事業 714000
児童福祉事業補助金収益	7,060	0	7,060	法人運営事業 7060
ボランティアセンター事業補助金	3,000,000	0	3,000,000	ボランティアセンター事業 3000000
全社協助成金収益	40,000	0	40,000	
民生委員互助共励事業助成	40,000	0	40,000	法人運営事業 40000
共同募金配分金収益	1,857,401	0	1,857,401	
一般募金配分金収益	1,857,401	0	1,857,401	機関誌発行事業 12500 社会福祉大会事業 249000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5000 和光園大学事業 330901 一人暮らし老人宅訪問事業 150000 敬老会事業 230000 福祉実施校助成事業 780000 地域福祉学習推進事業 100000
市区町村受託金収益	19,623,000	0	19,623,000	
高齢者の生きがいと健康づくり	3,000,000	0	3,000,000	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3000000
障害者支援ボランティア事業	220,000	0	220,000	ボランティアセンター事業 220000
地域住民グループ支援事業受託金収益	2,240,000	0	2,240,000	地域住民グループ支援事業 2240000
放課後児童クラブ事業受託金収益	4,948,000	0	4,948,000	放課後児童クラブ事業 4948000
生活困窮者自立支援事業受託金	9,215,000	0	9,215,000	生活困窮者自立支援事業 9215000
県社協受託金収益	2,892,200	0	2,892,200	
生活福祉資金貸付事業受託	1,603,200	0	1,603,200	生活福祉資金貸付事業 1603200
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,289,000	0	1,289,000	日常生活自立支援事業 1289000
事業収益	4,136,120	0	4,136,120	
利用料収益	1,527,620	0	1,527,620	ボランティアセンター事業 1135820 日常生活自立支援事業 391800
賃貸料収益	180,000	0	180,000	法人運営事業 180000
後見等報酬収益	1,180,000	0	1,180,000	法人後見事業 1180000
損傷料収益	1,248,500	0	1,248,500	福祉バンク運営事業 1248500
負担金収益	850,000	0	850,000	
負担金収益	850,000	0	850,000	
団体事務負担金収益	850,000	0	850,000	法人運営事業 850000
その他の収益	63,017	0	63,017	
その他の収益	63,017	0	63,017	法人運営事業 34460 ボランティアセンター事業 27357 放課後児童クラブ事業 1200
サービス活動収益計(1)	75,281,189	0	75,281,189	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	50,591,211	0	50,591,211	
役員報酬	960,000	0	960,000	法人運営事業 960000
職員給料	35,590,687	0	35,590,687	法人運営事業 19041611 ボランティアセンター事業 1845600 日常生活自立支援事業 2758276 生活福祉資金貸付事業 969600 地域住民グループ支援事業 1518000 放課後児童クラブ事業 3646000 生活困窮者自立支援事業 5811600
職員賞与	5,520,363	0	5,520,363	法人運営事業 4705694 日常生活自立支援事業 814669
非常勤職員給与	1,424,450	0	1,424,450	日常生活自立支援事業 558450 法人後見事業 254000 放課後児童クラブ事業 612000
退職共済掛金費用	1,512,000	0	1,512,000	法人運営事業 1224000 日常生活自立支援事業 288000
法定福利費	5,583,711	0	5,583,711	法人運営事業 3713659

社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
				ボランティアセンター事業 256846
				日常生活自立支援事業 580096
				生活福祉資金貸付事業 6624
				地域住民グループ支援事業 238956
				放課後児童クラブ事業 42874
				生活困窮者自立支援事業 744656
事業費	15,274,931	0	15,274,931	
諸謝金	512,040	0	512,040	社会福祉大会事業 25000 和光園大学事業 283485 地域住民グループ支援事業 203555
旅費交通費	664,560	0	664,560	
委員等旅費	664,560	0	664,560	ふれあいのまちづくり事業 664560
研修研究費	1,328,534	0	1,328,534	福祉実施校助成事業 780000 日常生活自立支援事業 35760 生活困窮者自立支援事業 512774
消耗器具備品費	579,814	0	579,814	機関誌発行事業 7500 社会福祉大会事業 174000 一人暮らし老人宅訪問事業 150000 日常生活自立支援事業 10000 地域住民グループ支援事業 78425 放課後児童クラブ事業 44069 生活困窮者自立支援事業 115820
印刷製本費	293,429	0	293,429	社会福祉大会事業 274000 和光園大学事業 9429 地域住民グループ支援事業 10000
修繕費	83,118	0	83,118	福祉バンク運営事業 83118
通信運搬費	95,440	0	95,440	ふれあいのまちづくり事業 29440 社会福祉大会事業 50000 和光園大学事業 16000
会議費	420,548	0	420,548	法人運営事業 284912 和光園大学事業 21987 ボランティアセンター事業 37532 日常生活自立支援事業 14210 生活福祉資金貸付事業 30000 生活困窮者自立支援事業 25727 福祉バンク運営事業 6180
広報費	1,611,530	0	1,611,530	法人運営事業 229570 ふれあいのまちづくり事業 20000 機関誌発行事業 1260000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 5000 ボランティアセンター事業 96960
業務委託費	4,491,280	0	4,491,280	
高齢者の生きがいと健康づくり	3,000,000	0	3,000,000	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 3000000
障害者支援ボランティア養成事業	220,000	0	220,000	ボランティアセンター事業 220000
福祉機材貸付事業費	71,280	0	71,280	福祉バンク運営事業 71280
福祉バス運行事業費	1,200,000	0	1,200,000	活動基金運営事業 1200000
手数料	288,000	0	288,000	生活福祉資金貸付事業 288000
保険料	180,094	0	180,094	法人運営事業 12640 活動基金運営事業 61330 日常生活自立支援事業 12570 地域住民グループ支援事業 4054 放課後児童クラブ事業 89500
ボランティアセンター活動費	2,953,686	0	2,953,686	
ボランティアセンター活動費	2,853,686	0	2,853,686	ボランティアセンター事業 2853686
地域福祉学習推進事業費	100,000	0	100,000	地域福祉学習推進事業 100000
材料費	245,865	0	245,865	地域住民グループ支援事業 27490 放課後児童クラブ事業 218375
車輛費	827,583	0	827,583	活動基金運営事業 737892 生活困窮者自立支援事業 89691
返還金費用[事業]	666,000	0	666,000	生活困窮者自立支援事業 666000
雑費	33,410	0	33,410	地域住民グループ支援事業 200 放課後児童クラブ事業 1210 福祉バンク運営事業 32000
事務費	8,260,051	0	8,260,051	
福利厚生費	111,024	0	111,024	法人運営事業 43470 ボランティアセンター事業 7506 生活福祉資金貸付事業 7506 地域住民グループ支援事業 7506 放課後児童クラブ事業 22518 生活困窮者自立支援事業 22518
旅費交通費	118,880	0	118,880	法人運営事業 118880
研修研究費	427,058	0	427,058	法人運営事業 278290 ボランティアセンター事業 33860 日常生活自立支援事業 44860 法人後見事業 43080 生活福祉資金貸付事業 20328

社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
				放課後児童クラブ事業 6640
事務消耗品費	612,653	0	612,653	法人運営事業 121324 ボランティアセンター事業 41953 日常生活自立支援事業 18886 法人後見事業 224434 生活福祉資金貸付事業 83142 地域住民グループ支援事業 21866 放課後児童クラブ事業 74296 生活困窮者自立支援事業 26752
器具什器費	930,189	0	930,189	法人運営事業 227880 日常生活自立支援事業 179820 法人後見事業 173880 放課後児童クラブ事業 84604 福祉バンク運営事業 264005
印刷製本費	991,510	0	991,510	法人運営事業 489892 ボランティアセンター事業 157000 日常生活自立支援事業 30000 法人後見事業 170025 生活福祉資金貸付事業 63000 地域住民グループ支援事業 14669 放課後児童クラブ事業 36924 生活困窮者自立支援事業 30000
水道光熱費	652,942	0	652,942	法人運営事業 493225 日常生活自立支援事業 31908 法人後見事業 25390 地域住民グループ支援事業 80752 放課後児童クラブ事業 5190 生活困窮者自立支援事業 16477
修繕費	492,200	0	492,200	法人運営事業 461960 日常生活自立支援事業 30240
通信運搬費	1,020,646	0	1,020,646	法人運営事業 406638 ボランティアセンター事業 99719 日常生活自立支援事業 51736 法人後見事業 63069 生活福祉資金貸付事業 135000 地域住民グループ支援事業 34527 放課後児童クラブ事業 55000 生活困窮者自立支援事業 174957
会議費	561,380	0	561,380	
正副会長費	12,400	0	12,400	法人運営事業 12400
理事会[事務]	126,820	0	126,820	法人運営事業 126820
評議員会	378,980	0	378,980	法人運営事業 378980
監事会	9,100	0	9,100	法人運営事業 9100
支会長会	34,080	0	34,080	法人運営事業 34080
手数料	138,574	0	138,574	法人運営事業 136138 法人後見事業 1356 生活困窮者自立支援事業 1080
保険料	314,840	0	314,840	法人運営事業 220900 生活困窮者自立支援事業 93940
租税公課	20,000	0	20,000	法人運営事業 20000
保守料	666,814	0	666,814	法人運営事業 529006 生活困窮者自立支援事業 137808
車輛費	698,308	0	698,308	法人運営事業 620159 日常生活自立支援事業 32329 法人後見事業 45820
新聞図書費	171,190	0	171,190	法人運営事業 171190
渉外費	280,000	0	280,000	法人運営事業 50000 敬老会事業 230000
雑費	51,843	0	51,843	法人運営事業 46835 ボランティアセンター事業 4018 日常生活自立支援事業 990
助成金費用	1,070,000	0	1,070,000	
助成金費用	1,070,000	0	1,070,000	
団体助成金費用	770,000	0	770,000	活動基金運営事業 770000
骨髓バンク助成金費用	300,000	0	300,000	骨髓バンク基金事業 300000
負担金費用	570,080	0	570,080	
負担金費用	570,080	0	570,080	
民生委員互助共励事業会費負担金	40,000	0	40,000	法人運営事業 40000
連絡協議会負担金費用	520,080	0	520,080	法人運営事業 520080
負担金費用	10,000	0	10,000	放課後児童クラブ事業 10000
減価償却費	1,703,138	0	1,703,138	法人運営事業 1000184 福祉バンク運営事業 702954
サービス活動費用計(2)	77,469,411	0	77,469,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,188,222	0	-2,188,222	
サービス活動外増減の部				

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

社会福祉事業

単位(円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
収益				
受取利息配当金収益	90,513	0	90,513	
受取利息収益	90,513	0	90,513	法人運営事業 51581 活動基金運営事業 35180 民生基金貸付事業 3154 骨髓バンク基金事業 395 ボランティアセンター事業 148 福祉バンク運営事業 55
サービス活動外収益計(4)	90,513	0	90,513	
サービス活動外増減の部				
費用				
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)	90,513	0	90,513	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,097,709	0	-2,097,709	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	736,000	0	736,000	
施設整備等補助金収益	736,000	0	736,000	法人運営事業 736000
法人運営事業サービス区分間	6,627,000	0	6,627,000	機関誌発行事業 1255000 社会福祉大会事業 274000 ボランティアセンター事業 1286000 日常生活自立支援事業 3812000
活動基金運営事業サービス区分間	4,901,000	0	4,901,000	法人運営事業 4901000
特別収益計(8)	12,264,000	0	12,264,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	135,611	0	135,611	
器具及び備品売却損・処分損	135,611	0	135,611	法人運営事業 119691 福祉バンク運営事業 15920
国庫補助金等特別積立金積立額	736,000	0	736,000	法人運営事業 736000
ボランティアセンターサービス区	1,286,000	0	1,286,000	法人運営事業 1286000
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用	3,812,000	0	3,812,000	法人運営事業 3812000
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	4,901,000	0	4,901,000	活動基金運営事業 4901000
社会福祉大会事業サービス区分間	274,000	0	274,000	法人運営事業 274000
機関誌発行事業サービス区分間	1,255,000	0	1,255,000	法人運営事業 1255000
特別費用計(9)	12,399,611	0	12,399,611	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-135,611	0	-135,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,233,320	0	-2,233,320	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	13,149,297	0	13,149,297	法人運営事業 4564307 活動基金運営事業 834695 民生基金貸付事業 2817008 骨髓バンク基金事業 331590 ボランティアセンター事業 280878 法人後見事業 118451 福祉バンク運営事業 4202368
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,915,977	0	10,915,977	
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)	3,293,000	0	3,293,000	
社会福祉活動基金積立金取崩額	3,293,000	0	3,293,000	活動基金運営事業 3293000
その他の積立金積立額(17)	388,000	0	388,000	
社会福祉活動基金積立金積立額	388,000	0	388,000	活動基金運営事業 388000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,820,977	0	13,820,977	