

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
会費収益	8,657,915	8,772,700	△114,785	
個人会費収益	8,657,915	8,772,700	△114,785	法人運営事業 ボランティアセンター事業 8,645,915 12,000
寄附金収益	4,653,815	4,473,691	180,124	
指定寄附金収益	513,815	300,691	213,124	
一般寄付金収益	364,360	300,691	63,669	法人運営事業 364,360
フードバンク寄付金収入	10,000	0	10,000	フードバンク基金事業 10,000
ボランティアバンク寄付金収入	139,455	0	139,455	ボランティアバンク事業 139,455
経常経費寄附金収益	4,140,000	4,173,000	△33,000	
香典返し寄付金収益	4,140,000	4,173,000	△33,000	活動基金運営事業 4,140,000
経常経費補助金収益	62,568,233	56,985,661	5,582,572	
市区町村補助金収益	36,927,690	32,573,060	4,354,630	
社会福祉協議会運営費補助金収益	33,206,250	28,852,000	4,354,250	法人運営事業 33,206,250
ふれあい福祉センター総合相談事業補助金収益	714,000	714,000	0	ふれあいのまちづくり事業 714,000
児童福祉事業補助金収益	7,440	7,060	380	法人運営事業 7,440
ボランティアセンター事業補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	ボランティアセンター事業 3,000,000
全社協助成金収益	147,000	40,000	107,000	
民生委員互助共励事業助成金	147,000	40,000	107,000	法人運営事業 147,000
共同募金配分金収益	1,683,943	1,857,401	△173,458	
一般募金配分金収益	1,683,943	1,857,401	△173,458	機関誌発行事業 10,000 社会福祉大会事業 249,000 点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 10,000 和光園大学事業 333,943 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 敬老会事業 230,000 福祉実施校助成事業 608,000 地域福祉学習推進事業 93,000
市区町村受託金収益	22,305,000	19,623,000	2,682,000	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
障害者支援ボランティア事業受託金収益	364,000	220,000	144,000	ボランティアセンター事業 364,000
地域住民グループ支援事業受託金収益	2,662,000	2,240,000	422,000	地域住民グループ支援事業 2,662,000
放課後児童クラブ事業受託金収益	7,640,000	4,948,000	2,692,000	放課後児童クラブ事業 7,640,000

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	8,639,000	9,215,000	△576,000	生活困窮者自立支援事業 8,639,000
	県社協受託金収益	1,504,600	2,892,200	△1,387,600	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	477,200	1,603,200	△1,126,000	生活福祉資金貸付事業 477,200
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,027,400	1,289,000	△261,600	日常生活自立支援事業 1,027,400
	事業収益	3,803,490	4,136,120	△332,630	
	利用料収益	1,733,790	1,527,620	206,170	ボランティアセンター事業 1,362,290 日常生活自立支援事業 371,500
	賃貸料収益	180,000	180,000	0	法人運営事業 180,000
	後見等報酬収益	792,000	1,180,000	△388,000	法人後見事業 792,000
	損傷料収益	1,097,700	1,248,500	△150,800	福祉バンク運営事業 1,097,700
	負担金収益	860,000	850,000	10,000	
	負担金収益	860,000	850,000	10,000	
	団体事務負担金収益	860,000	850,000	10,000	法人運営事業 860,000
	その他の収益	100,705	63,017	37,688	
	その他の収益	100,705	63,017	37,688	法人運営事業 69,055 ボランティアセンター事業 27,600 放課後児童クラブ事業 4,050
	サービス活動収益計(1)	80,644,158	75,281,189	5,362,969	
	サービス活動増減の部				
	費用				
	人件費	56,028,911	50,591,211	5,437,700	
	役員報酬	960,000	960,000	0	法人運営事業 960,000
	職員給料	39,260,232	35,590,687	3,669,545	法人運営事業 19,278,635 ボランティアセンター事業 949,800 日常生活自立支援事業 5,337,997 地域住民グループ支援事業 1,899,600 放課後児童クラブ事業 5,816,000 生活困窮者自立支援事業 5,978,200
	職員賞与	6,440,129	5,520,363	919,766	法人運営事業 5,043,703 日常生活自立支援事業 1,396,426
	非常勤職員給与	1,318,525	1,424,450	△105,925	日常生活自立支援事業 436,725 法人後見事業 481,000

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
				放課後児童クラブ事業 400,800
退職共済掛金費用	1,656,000	1,512,000	144,000	法人運営事業 1,224,000 日常生活自立支援事業 432,000
法定福利費	6,394,025	5,583,711	810,314	法人運営事業 3,888,842 ボランティアセンター事業 166,498 日常生活自立支援事業 974,475 生活福祉資金貸付事業 2,502 地域住民グループ支援事業 278,642 放課後児童クラブ事業 30,845 生活困窮者自立支援事業 1,052,221
事業費	16,460,530	15,274,931	1,185,599	
諸謝金	497,892	512,040	△14,148	社会福祉大会事業 55,000 和光園大学事業 257,892 地域住民グループ支援事業 185,000
旅費交通費	664,380	664,560	△180	
委員等旅費	664,380	664,560	△180	ふれあいのまちづくり事業 664,380
研修研究費	1,010,437	1,328,534	△318,097	福祉実施校助成事業 608,000 日常生活自立支援事業 29,960 生活困窮者自立支援事業 372,477
消耗器具備品費	928,077	579,814	348,263	ふれあいのまちづくり事業 49,620 社会福祉大会事業 293,994 一人暮らし老人宅訪問事業 150,000 地域住民グループ支援事業 113,202 放課後児童クラブ事業 93,091 生活困窮者自立支援事業 228,170
印刷製本費	394,569	293,429	101,140	社会福祉大会事業 367,006 和光園大学事業 27,563
修繕費	144,977	83,118	61,859	放課後児童クラブ事業 66,960 福祉バンク運営事業 78,017
通信運搬費	80,000	95,440	△15,440	社会福祉大会事業 50,000 和光園大学事業 30,000
会議費	475,918	420,548	55,370	法人運営事業 341,990

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
				和光園大学事業 18,380
				ボランティアセンター事業 31,600
				日常生活自立支援事業 20,922
				生活福祉資金貸付事業 20,000
				生活困窮者自立支援事業 37,466
				福祉バンク運営事業 5,560
広報費	1,588,156	1,611,530	△23,374	法人運営事業 229,676
				機関誌発行事業 1,265,000
				点訳広報紙「ごうつ社協」発行事業 10,000
				ボランティアセンター事業 83,480
業務委託費	4,617,460	4,491,280	126,180	
高齢者の生きがいと健康づくり 推進事業費	3,000,000	3,000,000	0	地域介護予防活動支援事業 3,000,000
障害者支援ボランティア養成事業 費	364,000	220,000	144,000	ボランティアセンター事業 364,000
福祉機材貸付事業費	53,460	71,280	△17,820	福祉バンク運営事業 53,460
福祉バス運行事業費	1,200,000	1,200,000	0	活動基金運営事業 1,200,000
手数料	288,108	288,000	108	和光園大学事業 108
				生活福祉資金貸付事業 288,000
保険料	166,813	180,094	△13,281	法人運営事業 7,440
				活動基金運営事業 67,780
				ボランティアバンク事業 2,380
				日常生活自立支援事業 12,275
				地域住民グループ支援事業 3,438
				放課後児童クラブ事業 73,500
賃借料	439,402	0	439,402	法人運営事業 423,850
				日常生活自立支援事業 15,552
ボランティアセンター活動事業費	3,088,963	2,853,686	235,277	
ボランティアセンター活動費	3,088,963	2,853,686	235,277	ボランティアセンター事業 3,088,963
地域福祉学習推進事業費用	93,000	100,000	△7,000	地域福祉学習推進事業 93,000
材料費	372,708	245,865	126,843	地域住民グループ支援事業 13,019
				放課後児童クラブ事業 359,689
車輛費	504,562	827,583	△323,021	活動基金運営事業 391,092
				生活困窮者自立支援事業 113,470

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
返還金費用[事業]	1,067,000	666,000	401,000	ボランティアセンター事業 1,067,000
雑費	38,108	33,410	4,698	活動基金運営事業 4,898 地域住民グループ支援事業 1,414 放課後児童クラブ事業 1,296 福祉バンク運営事業 30,500
事務費	9,610,002	8,260,051	1,349,951	
福利厚生費	118,530	111,024	7,506	法人運営事業 40,500 日常生活自立支援事業 10,476 地域住民グループ支援事業 7,506 放課後児童クラブ事業 37,530 生活困窮者自立支援事業 22,518
旅費交通費	139,800	118,880	20,920	法人運営事業 139,800
研修研究費	464,390	427,058	37,332	法人運営事業 345,790 ボランティアセンター事業 8,980 日常生活自立支援事業 15,720 法人後見事業 23,080 生活福祉資金貸付事業 5,120 地域住民グループ支援事業 6,440 放課後児童クラブ事業 59,260
事務消耗品費	629,144	612,653	16,491	法人運営事業 231,795 ボランティアセンター事業 39,818 日常生活自立支援事業 46,693 法人後見事業 29,149 生活福祉資金貸付事業 54,729 地域住民グループ支援事業 15,727 放課後児童クラブ事業 76,306 生活困窮者自立支援事業 134,927
器具什器費	1,444,658	930,189	514,469	法人運営事業 465,739 ボランティアセンター事業 52,367 法人後見事業 11,750 放課後児童クラブ事業 486,620 福祉バンク運営事業 428,182

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
印刷製本費	1,027,165	991,510	35,655	法人運営事業
				ボランティアセンター事業
				日常生活自立支援事業
				法人後見事業
				生活福祉資金貸付事業
				地域住民グループ支援事業
				放課後児童クラブ事業
				生活困窮者自立支援事業
水道光熱費	595,145	652,942	△57,797	法人運営事業
修繕費	102,446	492,200	△389,754	法人後見事業
				地域住民グループ支援事業
				放課後児童クラブ事業
				生活困窮者自立支援事業
				法人運営事業
通信運搬費	1,291,793	1,020,646	271,147	法人運営事業
				ボランティアセンター事業
				日常生活自立支援事業
				法人後見事業
				生活福祉資金貸付事業
				地域住民グループ支援事業
				放課後児童クラブ事業
				生活困窮者自立支援事業
会議費	1,114,300	561,380	552,920	
正副会長費	5,760	12,400	△6,640	法人運営事業
理事会[事務]	335,380	126,820	208,560	法人運営事業
評議員会	730,140	378,980	351,160	法人運営事業
監事会	5,960	9,100	△3,140	法人運営事業
支会長会	37,060	34,080	2,980	法人運営事業
手数料	177,252	138,574	38,678	法人運営事業
				日常生活自立支援事業
				生活困窮者自立支援事業

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
保険料	257,700	314,840	△57,140	法人運営事業
				159,360
				法人後見事業
				28,100
				生活困窮者自立支援事業
				70,240
租税公課	24,082	20,000	4,082	法人運営事業
				20,000
				法人後見事業
				4,082
保守料	625,698	666,814	△41,116	法人運営事業
				506,466
				日常生活自立支援事業
				10,800
				生活困窮者自立支援事業
				108,432
車輛費	509,175	698,308	△189,133	法人運営事業
				438,514
				ボランティアセンター事業
				24,511
				日常生活自立支援事業
				3,160
				法人後見事業
				42,990
新聞図書費	178,840	171,190	7,650	法人運営事業
				178,840
渉外費	280,000	280,000	0	法人運営事業
				50,000
				敬老会事業
				230,000
雑費	629,884	51,843	578,041	法人運営事業
				626,860
				ボランティアセンター事業
				3,024
助成金費用	780,000	1,070,000	△290,000	
助成金費用	780,000	1,070,000	△290,000	
団体助成金費用	680,000	770,000	△90,000	活動基金運営事業
				680,000
骨髓バンク助成金費用	100,000	300,000	△200,000	骨髓バンク基金事業
				100,000
負担金費用	701,780	570,080	131,700	
負担金費用	701,780	570,080	131,700	
民生委員互助共励事業会費負担金費用	147,000	40,000	107,000	法人運営事業
				147,000
連絡協議会負担金費用	544,780	520,080	24,700	法人運営事業
				544,780
負担金費用	10,000	10,000	0	放課後児童クラブ事業
				10,000
減価償却費	2,389,674	1,703,138	686,536	法人運営事業
				1,734,459
				福祉バンク運営事業
				655,215
国庫補助金等特別積立金取崩額	△199,332	0	△199,332	法人運営事業
				-199,332
サービス活動費用計(2)	85,771,565	77,469,411	8,302,154	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,127,407	△2,188,222	△2,939,185	
サービス活動外増減の部				

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
収益				
受取利息配当金収益	100,016	90,513	9,503	
受取利息収益	100,016	90,513	9,503	法人運営事業 64,417 活動基金運営事業 32,603 民生基金貸付事業 2,963 骨髄バンク基金事業 7 ボランティアセンター事業 20 福祉バンク運営事業 6
有価証券評価益	1,546,560	0	1,546,560	法人運営事業 1,546,560
サービス活動外収益計(4)	1,646,576	90,513	1,556,063	
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)	1,646,576	90,513	1,556,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,480,831	△2,097,709	△1,383,122	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	0	736,000	△736,000	
施設整備等補助金収益	0	736,000	△736,000	
法人運営事業サービス区分間 繰入金収益	10,617,000	6,627,000	3,990,000	機関誌発行事業 1,255,000 社会福祉大会事業 517,000 ボランティアセンター事業 1,370,000 日常生活自立支援事業 7,475,000
活動基金運営事業サービス区分間 繰入金収益	14,564,000	4,901,000	9,663,000	法人運営事業 14,564,000
特別収益計(8)	25,181,000	12,264,000	12,917,000	
特別増減の部				
費用				
固定資産売却損・処分損	2,155,381	135,611	2,019,770	
車輜運搬具売却損・処分損	618,760	0	618,760	法人運営事業 618,760
器具及び備品売却損・処分損	1,536,621	135,611	1,401,010	法人運営事業 919,847 福祉バンク運営事業 616,774
国庫補助金等特別積立金 積立額	0	736,000	△736,000	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)	増減(A)-(B)	備考
ボランティアセンターサービス区 間繰入金費用	1,370,000	1,286,000	84,000	法人運営事業 1,370,000
福祉サービス利用援助事業 サービス区分間繰入金費用	7,475,000	3,812,000	3,663,000	法人運営事業 7,475,000
法人運営事業サービス区分間 繰入金費用	14,564,000	4,901,000	9,663,000	活動基金運営事業 14,564,000
社会福祉大会事業サービス区分間 繰入金費用	517,000	274,000	243,000	法人運営事業 517,000
機関誌発行事業サービス区分間 繰入金費用	1,255,000	1,255,000	0	法人運営事業 1,255,000
特別費用計(9)	27,336,381	12,399,611	14,936,770	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,155,381	△135,611	△2,019,770	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,636,212	△2,233,320	△3,402,892	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	13,820,977	13,149,297	671,680	法人運営事業 5,057,591 活動基金運営事業 277,653 民生基金貸付事業 2,820,162 骨髓バンク基金事業 31,985 ボランティアセンター事業 315,523 法人後見事業 297,397 生活困窮者自立支援事業 745,200 福祉バンク運営事業 4,275,466
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,184,765	10,915,977	△2,731,212	
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)	13,298,000	3,293,000	10,005,000	
社会福祉活動基金積立金取崩額	12,998,000	3,293,000	9,705,000	活動基金運営事業 12,998,000
骨髓バンク積立金取崩額	300,000	0	300,000	骨髓バンク基金事業 300,000
その他の積立金積立額(17)	0	388,000	△388,000	
社会福祉活動基金積立金積立額	0	388,000	△388,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,482,765	13,820,977	7,661,788	