

法人名	社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	社会福祉事業拠点区分

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	16,509,027	16,699,939	△190,912	社会福祉協議会会費
	個人会費収益	14,894,027	15,016,839	△122,812	個人会費1口500円
	法人会費収益	1,615,000	1,683,100	△68,100	法人会費1口3,000円
	寄付金収益	2,047,439	2,667,283	△619,844	
	経常経費寄付金収益	2,047,439	2,667,283	△619,844	個人・団体寄附金
	経常経費補助金収益	69,410,000	80,840,000	△11,430,000	
	市区町村補助金収益	54,685,000	65,224,000	△10,539,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	52,000,000	61,889,000	△9,889,000	鴻巣市より
	地域福祉事業補助金収益	2,685,000	2,835,000	△150,000	鴻巣市より
	地域支え合いの仕組み推進事業補助金収益	0	500,000	△500,000	
	県社協補助金収益	123,000	0	123,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益	123,000	0	123,000	県社協より
	共同募金配分金収益	14,602,000	15,616,000	△1,014,000	
	一般募金配分金収益	6,202,000	6,136,000	66,000	県共同募金会より
	歳末たすけあい配分金収益	8,400,000	9,480,000	△1,080,000	県共同募金会より
	事業収益	5,165,248	4,950,567	214,681	
	参加費収益	2,080,858	1,775,337	305,521	会食会・V養成等
	利用料収益	3,026,500	3,107,930	△81,430	
	家事援助サービス利用料収益	1,222,200	1,221,150	1,050	家事援助サービス利用料
	移送サービス利用料収益	101,550	135,480	△33,930	移送サービス利用料
	利用料収益	1,702,750	1,751,300	△48,550	高セカラオケ・給食配達等
	手数料収益	54,900	57,800	△2,900	ボランティア保険事務費
	その他の事業収益	2,990	9,500	△6,510	高セ(売店売上)
	その他の収益	1,947,150	18,460	1,928,690	
	その他の収益	1,947,150	18,460	1,928,690	
	退職手当積立基金預け金差益	1,947,150	0	1,947,150	退職者1名
	その他の収益	0	18,460	△18,460	
	サービス活動収益計(1)	95,078,864	105,176,249	△10,097,385	
	費用	人件費	78,142,945	70,315,757	7,827,188
職員給料		35,793,909	39,187,763	△3,393,854	
職員俸給		28,950,607	31,483,662	△2,533,055	
職員諸手当		6,843,302	7,704,101	△860,799	
職員賞与		12,348,022	12,621,819	△273,797	
非常勤職員給与		8,154,410	9,494,139	△1,339,729	
非常勤職員給与		7,979,470	9,291,899	△1,312,429	
非常勤職員諸手当		174,940	202,240	△27,300	
退職給付費用		13,123,200	0	13,123,200	
法定福利費		8,723,404	9,012,036	△288,632	社会保険・労働保険
事業費		23,428,666	22,500,657	928,009	
福利厚生費		13,284	15,120	△1,836	健康診断・ソウエルクラブ
旅費交通費		5,094	0	5,094	
研修研究費		47,170	67,810	△20,640	研修会参加費・旅費
消耗器具備品費		1,625,373	1,730,623	△105,250	
消耗品費		1,432,621	1,614,631	△182,010	
器具備品費		192,752	115,992	76,760	10万円以下備品購入
通信運搬費		859,983	801,583	58,400	電話料金・郵券料
水道光熱費		1,595,770	2,041,627	△445,857	
電気代		629,356	1,236,250	△606,894	
ガス代		673,734	590,633	83,101	
水道代		292,680	214,744	77,936	
車両費		210,125	357,818	△147,693	
車両燃料費		85,503	119,864	△34,361	ガソリン代
車検費		112,436	210,318	△97,882	
車両修繕費		12,186	27,636	△15,450	タイヤ交換・修理等
賃借料		354,634	326,940	27,694	会場借上料等

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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)	備考
諸謝金	662,839	240,419	422,420	講師謝礼
給食費	3,025,815	2,776,307	249,508	ほのぼの会食会等
被服費	265,680	0	265,680	
教養娯楽費	64,600	3,982	60,618	サマースクール材料費
印刷製本費	181,800	243,900	△62,100	イベントチラシ・ポスター等
広報費	2,252,772	2,252,772	0	社協だより
保険料	394,906	430,316	△35,410	事業総合保険等
手数料	243,764	335,367	△91,603	振込手数料等
租税公課	55,300	66,900	△11,600	印紙・自動車税
保守料	34,884	37,800	△2,916	事務機器保守料
実費弁償費	1,704,650	1,773,960	△69,310	支え合い・心配等
会議費	27,729	24,816	2,913	会議お茶代等
諸会費	7,000	7,000	0	ボウ連協・おもちゃ図
修繕費	1,296	4,536	△3,240	車イス修繕費
歳末たすけあい配分事業費	6,580,000	7,224,000	△644,000	歳末援護金
返還金	700,210	348,757	351,453	歳末返還金(県共募へ)
業務委託費	2,502,688	1,381,204	1,121,484	
細菌検査業務委託費	271,728	290,304	△18,576	
手話奉仕員養成講習会業務委託費	0	349,500	△349,500	
業務委託費	1,470,960	741,400	729,560	広場・障がい者週間
産業医業務委託費	760,000	0	760,000	
援護費	4,800	7,100	△2,300	行路人旅費
雑費	6,500	0	6,500	傷害保険金
事務費	8,582,745	6,606,545	1,976,200	
福利厚生費	107,700	102,680	5,020	健康診断・ソウエルクラブ
研修研究費	51,710	36,060	15,650	研修会参加費・旅費
消耗器具備品費	1,588,285	670,292	917,993	
消耗品費	955,685	359,620	596,065	
器具備品費	632,600	310,672	321,928	10万円以下備品購入
通信運搬費	826,821	982,921	△156,100	電話料金・郵券料等
車輛費	609,118	567,806	41,312	
車両燃料費	154,453	261,559	△107,106	ガソリン代
車検費	328,391	265,609	62,782	
車両修繕費	126,274	40,638	85,636	タイヤ交換・修理等
賃借料	3,729,992	2,049,044	1,680,948	事務機器・カラオケリース等
印刷製本費	335,136	356,508	△21,372	会員章・封筒等
保険料	176,174	155,584	20,590	事業総合保険等
手数料	133,624	244,120	△110,496	振込手数料・証明書等
租税公課	68,300	68,250	50	印紙・自動車税等
保守料	457,920	417,960	39,960	サーバー・ホームページ保守
渉外費	56,000	58,500	△2,500	支部總會寸志等
会議費	20,705	6,760	13,945	会議お茶代
諸会費	397,500	373,100	24,400	県社協・社保協会費等
修繕費	23,760	0	23,760	
業務委託費	0	516,960	△516,960	採用試験・産業医
助成金費用	18,317,804	10,815,340	7,502,464	
小地域福祉活動育成助成金費用	6,892,200	0	6,892,200	
小地域福祉活動育成助成金(基本枠)	6,692,200	0	6,692,200	
小地域福祉活動育成助成金(特別枠)	200,000	0	200,000	
支部社協助成金費用	7,070,000	6,906,800	163,200	見守り・食事(鴻巣)
福祉団体助成金費用	918,000	0	918,000	
福祉団体助成金(一般枠)	558,000	0	558,000	
福祉団体助成金(特別枠)	360,000	0	360,000	
ボランティア団体等助成金費用	1,205,424	1,193,740	11,684	
事業助成金費用	1,199,900	1,319,800	△119,900	サロン助成・里親助成
地域福祉事業助成金費用	0	360,000	△360,000	追悼式・菊花展他
敬老会事業助成金費用	480,000	480,000	0	
福祉教育事業助成金費用	552,280	555,000	△2,720	
減価償却費	1,099,973	797,168	302,805	

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

(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)	備考
	徴収不能額	55,000	118,000	△63,000	福祉資金4件
	退職手当引当金繰入	694,170	11,082,840	△10,388,670	退職手当積立基金へ
	サービス活動費用計(2)	130,321,303	122,236,307	8,084,996	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,242,439	△17,060,058	△18,182,381	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,365	27,342	23	
	受取利息配当金収益	27,365	27,342	23	
	基本財産受取利息配当金収益	600	750	△150	基本財産預金利子
	福祉基金受取利息配当金収益	26,699	26,592	107	福祉基金預金利子
	受取利息配当金収益	66	0	66	
	その他のサービス活動外収益	197,955	251,142	△53,187	
	雑収益	197,955	251,142	△53,187	旅費・コピー代等
サービス活動外収益計(4)	225,320	278,484	△53,164		
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)	225,320	278,484	△53,164		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,017,119	△16,781,574	△18,235,545		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	4,445,397	2,478,711	1,966,686	
	収益事業区分間繰入金収益	3,941,757	2,478,711	1,463,046	収益事業より
	公益事業区分間繰入金収益	503,640	0	503,640	退職積立
	拠点区分間繰入金収益	13,130,065	21,183,184	△8,053,119	
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,546,860	1,487,220	59,640	退職積立
	障害者総合支援事業拠点区分間繰入金収益	3,886,980	11,964,489	△8,077,509	退職積立
	指定管理者事業拠点区分間繰入金収益	6,462,385	6,545,155	△82,770	退職・指定管理収益等
	受託事業拠点区分間繰入金収益	1,233,840	1,186,320	47,520	退職積立
	特別収益計(8)	17,575,462	23,661,895	△6,086,433	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	5,307,614	0	5,307,614	
	公益事業区分間繰入金費用	5,307,614	0	5,307,614	
	拠点区分間繰入金費用	10,311,862	3,025,979	7,285,883	
障害者総合支援事業拠点区分間繰入金費用	7,473,634	0	7,473,634		
指定管理者事業拠点区分間繰入金費用	2,779,860	2,639,000	140,860	福祉センター・吹活へ	
受託事業拠点区分間繰入金費用	58,368	386,979	△328,611	生福資金・送迎車	
特別費用計(9)	15,619,476	3,025,979	12,593,497		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,955,986	20,635,916	△18,679,930		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,061,133	3,854,342	△36,915,475		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	94,890,887	98,381,337	△3,490,450	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,829,754	102,235,679	△40,405,925	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	介護保険事業積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	福祉基金取崩し
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	26,699	26,592	107	
	介護保険事業積立金積立額	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	26,699	26,592	107	福祉基金へ	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,803,055	102,209,087	△30,406,032		