

社会福祉法人 三沢市社会福祉協議会
平成27年度 法人会計事業活動計算書／法人全体

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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)
サービス活動増減の部	会費収益	4,039,500	4,050,600	△ 11,100
	会費収益	4,039,500	4,050,600	△ 11,100
	一般会員費収益	3,583,000	3,596,600	△ 13,600
	役員会員費収益	182,000	188,000	△ 6,000
	賛助会員費収益	247,500	238,000	9,500
	県社協特別会員費収益	27,000	28,000	△ 1,000
	寄附金収益	1,661,994	1,781,773	△ 119,779
	寄附金収益	524,686	756,223	△ 231,537
	経常経費寄附金収益	1,063,308	962,550	100,758
	施設寄附金収益	74,000	63,000	11,000
	経常経費補助金収益	25,699,500	26,353,100	△ 653,600
	都道府県社協補助金収益	156,500	149,100	7,400
	障害者レクリエーション事業補助金収益	100,000	100,000	0
	ボランティア保険普及活動事業補助金収益	56,500	49,100	7,400
	市区町村補助金収益	21,159,000	22,164,000	△ 1,005,000
	福祉大会開催事業補助金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	一般事業補助金収益	20,959,000	20,334,000	625,000
	パス券購入費補助金収益	0	1,530,000	△ 1,530,000
	共同募金配分金収益	4,384,000	4,040,000	344,000
	一般募金配分金収益	3,920,000	3,600,000	320,000
	地域歳末たすけあい募金配分金収益	400,000	350,000	50,000
	NHK歳末たすけあい募金配分金収益	64,000	90,000	△ 26,000
	受託金収益	101,608,300	95,994,106	5,614,194
	市区町村受託金収益	97,025,000	90,949,516	6,075,484
	児童福祉事業受託金収益	75,735,000	69,949,000	5,786,000
	在宅福祉事業受託金収益	10,171,000	9,276,760	894,240
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	0	6,188,756	△ 6,188,756

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	福祉安心電話事業受託金収益	2,019,000	1,755,000	264,000
	地域きずな・支えあい事業受託金収益	7,570,000	3,780,000	3,790,000
	パス券購入費受託金収益	1,530,000	0	1,530,000
	都道府県社協受託金収益	4,583,300	5,044,590	△ 461,290
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	346,300	742,590	△ 396,290
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	4,237,000	4,302,000	△ 65,000
	事業収益	20,579,000	18,062,000	2,517,000
	参加費収益	9,000	24,000	△ 15,000
	県社会福祉大会参加費収益	9,000	24,000	△ 15,000
	利用料収益	20,118,000	17,589,000	2,529,000
	福祉安心電話事業交付金収益	452,000	449,000	3,000
	就労支援事業収益	11,371,566	12,754,568	△ 1,383,002
	軽作業収益	291,076	297,240	△ 6,164
	木工作业収益	650,890	546,230	104,660
	資源ごみ収益	9,090,020	10,670,838	△ 1,580,818
	事業所外実習作業収益	1,155,000	1,062,500	92,500
	回収作業収益	184,580	177,760	6,820
	障害福祉サービス等事業収益	41,630,470	43,407,130	△ 1,776,660
	自立支援給付費収益	40,376,050	42,120,510	△ 1,744,460
	訓練等給付費収益	40,376,050	42,120,510	△ 1,744,460
	利用者負担金収益	1,254,420	1,286,620	△ 32,200
	その他の収益	334,571	2,916,679	△ 2,582,108
	その他の収益	334,571	2,916,679	△ 2,582,108
	雑収益	20,000	0	20,000
	退職手当積立基金預け金差益	314,571	2,916,679	△ 2,602,108
	サービス活動収益計(1)	206,924,901	205,319,956	1,604,945
費用	人件費	149,981,220	149,218,333	762,887
	役員報酬	1,384,600	2,151,600	△ 767,000
	職員給料	76,592,344	76,353,056	239,288
	職員俸給	72,010,320	71,856,700	153,620
	職員諸手当	4,582,024	4,496,356	85,668

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	職 員 賞 与	21,135,471	20,474,798	660,673
	非常勤職員給与	25,382,496	19,068,880	6,313,616
	退 職 給 付 費 用	9,924,577	15,369,385	△ 5,444,808
	退職共済掛金費用	4,399,618	4,418,792	△ 19,174
	退職一時金費用	5,524,959	10,950,593	△ 5,425,634
	法 定 福 利 費	15,561,732	15,800,614	△ 238,882
事	業 費	21,976,761	22,580,310	△ 603,549
	給 食 費	8,451,972	7,558,153	893,819
	賄い材料費	7,111,104	6,275,637	835,467
	給食材料費	1,340,868	1,282,516	58,352
	医 薬 品 費	32,543	19,168	13,375
	保 健 衛 生 費	278,539	306,250	△ 27,711
	医 療 費	0	1,590	△ 1,590
	教 養 娛 楽 費	632,207	667,328	△ 35,121
	行 事 費	632,207	667,328	△ 35,121
	日 用 品 費	75,874	85,281	△ 9,407
	水 道 光 熱 費	3,284,617	3,267,563	17,054
	燃 料 費	788,182	989,538	△ 201,356
	消耗器具備品費	1,763,191	1,871,664	△ 108,473
	保 險 料	834,262	798,969	35,293
	車 輛 費	1,813,889	1,833,407	△ 19,518
	車 輛 燃 料 費	1,022,554	1,219,286	△ 196,732
	車 輛 検 査 費	791,335	614,121	177,214
	諸 謝 金	1,709,245	1,419,780	289,465
	相 談 員 報 酬	700,000	700,000	0
	受託事業費返還金	672,160	2,147,929	△ 1,475,769
	福祉安心電話事業費送付金	931,000	910,500	20,500
	雑 費	9,080	3,190	5,890
事	務 費	21,548,951	20,084,835	1,464,116
	福 利 厚 生 費	394,006	376,590	17,416
	職 員 被 服 費	0	13,480	△ 13,480
	旅 費 交 通 費	705,500	615,873	89,627

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	役職員旅費	99,210	30,380	68,830
	委員等旅費	606,290	585,493	20,797
	研修研究費	807,811	473,895	333,916
	事務消耗品費	5,252,276	5,164,838	87,438
	印刷製本費	1,350,938	1,410,242	△ 59,304
	水道光熱費	150,945	157,755	△ 6,810
	燃料費	73,857	100,738	△ 26,881
	修繕費	726,666	634,033	92,633
	機械器具修理費	639,383	591,232	48,151
	各所修繕費	87,283	42,801	44,482
	通信運搬費	1,814,316	1,639,104	175,212
	会議費	121,501	303,847	△ 182,346
	広報費	15,175	14,360	815
	業務委託費	3,689,224	3,444,178	245,046
	手数料	396,710	315,554	81,156
	保険料	974,718	1,098,769	△ 124,051
	賃借料	3,324,538	2,855,909	468,629
	租税公課	664,500	426,990	237,510
	保守料	659,470	610,480	48,990
	渉外費	174,300	186,700	△ 12,400
	諸会費	252,500	241,500	11,000
	生産事業費用	10,219,432	7,971,323	2,248,109
	軽作業事業活動費用	676,566	617,867	58,699
	労務費	634,700	554,965	79,735
	消耗品費	9,990	14,211	△ 4,221
	燃料費	31,876	48,691	△ 16,815
	木工作业事業活動費用	1,294,811	1,023,771	271,040
	材料費	60,460	18,515	41,945
	労務費	1,153,520	867,650	285,870
	消耗品費	49,171	103,246	△ 54,075
	修繕費	31,660	34,360	△ 2,700
	資源ごみ事業活動費用	6,619,568	5,022,447	1,597,121

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	労 務 費	3,366,710	2,879,650	487,060
	消 耗 品 費	188,465	68,204	120,261
	水 道 光 熱 費	274,162	275,717	△ 1,555
	燃 料 費	299,541	375,921	△ 76,380
	修 繕 費	1,474,402	695,845	778,557
	通 信 運 搬 費	36,858	36,306	552
	保 險 料	202,770	208,750	△ 5,980
	賃 借 料	151,200	151,200	0
	租 税 公 課	623,300	328,910	294,390
	雑 費	2,160	1,944	216
	実習事業活動費用	1,413,092	1,025,846	387,246
	労 務 費	1,206,880	978,900	227,980
	消 耗 品 費	205,212	46,946	158,266
	雑 費	1,000	0	1,000
	回収事業活動費用	215,395	281,392	△ 65,997
	燃 料 費	19,689	16,961	2,728
	修 繕 費	100,236	102,211	△ 1,975
	保 險 料	83,970	79,100	4,870
	租 税 公 課	11,500	82,580	△ 71,080
	雑 支 出	0	540	△ 540
	共同募金配分金事業費	4,294,877	4,374,592	△ 79,715
	一般募金配分金事業費	1,619,893	1,657,188	△ 37,295
	老人福祉活動費	50,000	60,000	△ 10,000
	障害児・者福祉活動費	100,000	109,000	△ 9,000
	児童・青少年福祉活動費	313,094	362,473	△ 49,379
	母子・父子福祉活動費	50,000	50,000	0
	福祉育成・援助活動費	700,820	700,000	820
	ボランティア活動育成事業費	405,979	375,715	30,264
	歳末たすけあい配分金事業費	2,654,984	2,643,404	11,580
	地域歳末たすけあい配分金事業費	2,588,984	2,577,404	11,580
	NHK歳末たすけあい配分金事業費	66,000	66,000	0
	返 還 金 費 用	20,000	74,000	△ 54,000

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)		
	分担金費用	56,127	70,127	△ 14,000		
	分担金費用	56,127	70,127	△ 14,000		
	助成金費用	865,000	1,080,000	△ 215,000		
	助成金費用	865,000	1,080,000	△ 215,000		
	指定寄附助成金費用	10,000	0	10,000		
	交通遺児等助成金費用	150,000	300,000	△ 150,000		
	パス券購入費助成金費用	705,000	780,000	△ 75,000		
	負担金費用	571,100	584,100	△ 13,000		
	負担金費用	571,100	584,100	△ 13,000		
	民生委員互助共励事業会費費用	221,000	234,000	△ 13,000		
	県社協負担金費用	333,100	333,100	0		
	予算対策費負担金費用	17,000	17,000	0		
	基金組入額	519,289	730,468	△ 211,179		
	愛の輪基金組入額	519,289	730,468	△ 211,179		
	減価償却費	4,325,010	4,771,339	△ 446,329		
	その他の費用	616,180	0	616,180		
	その他の費用	616,180	0	616,180		
	退職手当積立基金預け金差損	616,180	0	616,180		
	サービス活動費用計 (2)	214,973,947	211,465,427	3,508,520		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,049,046	△ 6,145,471	△ 1,903,575		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	56,503	62,181	△ 5,678	
		受取利息配当金収益	38,949	38,517	432	
		愛の輪基金受取利息配当金収益	17,554	23,664	△ 6,110	
		その他のサービス活動外収益	116,949	150,933	△ 33,984	
		受入研修費収益	41,600	55,800	△ 14,200	
		雑 収 益	75,349	95,133	△ 19,784	
		雑 収 益	75,349	95,133	△ 19,784	
		サービス活動外収益計 (4)	173,452	213,114	△ 39,662	
		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)	173,452	213,114	△ 39,662	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,875,594	△ 5,932,357	△ 1,943,237			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	100,000	△ 100,000
	車輜運搬具売却益	0	100,000	△ 100,000
	拠点区分間繰入金収益	76,335,000	70,549,000	5,786,000
	本部会計サービス区分繰入金収益	75,735,000	69,949,000	5,786,000
	松原児童センターサービス区分繰入金収益	100,000	100,000	0
	木崎野児童館サービス区分繰入金収益	100,000	100,000	0
	岡三沢児童館サービス区分繰入金収益	100,000	100,000	0
	古間木児童センターサービス区分繰入金収益	100,000	100,000	0
	上久保児童センターサービス区分繰入金収益	100,000	100,000	0
	おおぞら児童センターサービス区分繰入金収益	100,000	100,000	0
	サービス区分間繰入金収益	38,617,446	35,053,560	3,563,886
	本部会計サービス区分繰入金収益	34,517,446	31,023,560	3,493,886
	地域福祉活動サービス区分繰入金収益	180,000	180,000	0
	共同募金配分事業サービス区分繰入金収益	3,850,000	3,470,000	380,000
	福祉基金積立サービス区分繰入金収益	70,000	380,000	△ 310,000
	その他の特別収益	2,882,018	2,905,892	△ 23,874
	退職手当積立基金預け金収益	2,027,880	2,103,520	△ 75,640
	職員共済掛金預け金収益	854,138	802,372	51,766
特別収益計(8)	117,834,464	108,608,452	9,226,012	
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	△ 651,304	△ 651,303	△ 1
	拠点区分間繰入金費用	76,335,000	70,549,000	5,786,000
	本部会計サービス区分繰入金費用	600,000	600,000	0
	松原児童センター拠点区分繰入金費用	12,077,000	10,220,500	1,856,500
	木崎野児童館拠点区分繰入金費用	10,611,300	10,032,200	579,100
	岡三沢児童館拠点区分繰入金費用	10,376,200	11,016,000	△ 639,800
	古間木児童センター拠点区分繰入金費用	13,032,200	10,304,500	2,727,700
	上久保児童センター拠点区分繰入金費用	12,706,900	14,658,400	△ 1,951,500
	おおぞら児童センター拠点区分繰入金費用	12,621,400	13,717,400	△ 1,096,000
	岡三沢児童クラブ拠点区分繰入金費用	4,310,000	0	4,310,000
	サービス区分間繰入金費用	38,617,446	35,053,560	3,563,886

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	本部会計サービス区分繰入金費用	180,000	280,000	△ 100,000
	福祉大会サービス区分繰入金費用	431,889	323,931	107,958
	広報・啓発サービス区分繰入金費用	993,242	804,448	188,794
	地域福祉活動サービス区分繰入金費用	1,343,653	1,150,892	192,761
	資金・造成サービス区分繰入金費用	138,000	157,821	△ 19,821
	助成事業サービス区分繰入金費用	1,348,936	1,367,000	△ 18,064
	共同募金配分事業サービス区分繰入金費用	2,180,962	2,229,877	△ 48,915
	ボランティア活動サービス区分繰入金費用	296,679	297,947	△ 1,268
	ふれあい相談所サービス区分繰入金費用	921,834	937,017	△ 15,183
	生活福祉資金サービス区分繰入金費用	464,024	184,030	279,994
	たすけあい金庫貸付サービス区分繰入金費用	36,500	39,500	△ 3,000
	ほのほのコミュニティ21サービス区分繰入金費用	0	5,852,969	△ 5,852,969
	移送サービス事業サービス区分繰入金費用	5,789,626	3,795,202	1,994,424
	配食サービス事業サービス区分繰入金費用	6,382,828	6,295,903	86,925
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用	5,651,675	5,244,985	406,690
	地域きずな事業サービス区分繰入金費用	12,457,598	6,092,038	6,365,560
	特別費用計(9)	114,301,142	104,951,257	9,349,885
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,533,322	3,657,195	△ 123,873
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,342,272	△ 2,275,162	△ 2,067,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,683,995	37,183,325	3,500,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,341,723	34,908,163	1,433,560
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	1,391,768	7,755,414	△ 6,363,646
	退職給付引当資産取崩額	1,391,768	7,755,414	△ 6,363,646
	全社協退職共済預け金取崩額	616,180	6,739,350	△ 6,123,170
	県社協職員共済預け金取崩額	775,588	1,016,064	△ 240,476
	その他の積立金積立額(17)	3,284,768	1,979,582	1,305,186
	退職給付引当積立金積立額	3,284,768	1,979,582	1,305,186
	全社協退職共済預け金積立額	2,430,630	1,177,210	1,253,420
	県社協職員共済預け金積立額	854,138	802,372	51,766
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,448,723	40,683,995	△ 6,235,272