

事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	収益			
	寄附金収益	702,599		
	経常経費補助金収益	36,435,313		
	受託金収益	43,398,082		
	事業収益	504,080		
	介護保険事業収益	25,899,937		
	サービス活動収益計 (1)	106,940,011		
	費用			
	人件費	75,522,563		
	事業費	17,387,083		
事務費	4,580,896			
共同募金配分金事業費	5,362,546			
助成金費用	1,745,700			
減価償却費	3,216,630			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,912			
サービス活動費用計 (2)	107,466,506			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 526,495			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,068		
	その他のサービス活動外収益	102,312		
	サービス活動外収益計 (4)	115,380		
	費用			
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	115,380			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 411,115			
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,765,870		
	その他の特別損失	283,361		
特別費用計 (9)	4,049,231			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,049,231			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,460,346			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	42,252,618		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,792,272		
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	37,792,272		

## 事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	寄附金収益	702,599		702,599		702,599
	経常経費補助金収益	36,435,313		36,435,313		36,435,313
	受託金収益	3,210,997	40,187,085	43,398,082		43,398,082
	事業収益	418,080	86,000	504,080		504,080
	介護保険事業収益		25,899,937	25,899,937		25,899,937
	サービス活動収益計(1)	40,766,989	66,173,022	106,940,011		106,940,011
	費用					
	人件費	29,684,184	45,838,379	75,522,563		75,522,563
	事業費	3,827,002	13,560,081	17,387,083		17,387,083
事務費	3,985,885	595,011	4,580,896		4,580,896	
共同募金配分金事業費	5,362,546		5,362,546		5,362,546	
助成金費用	1,095,700	650,000	1,745,700		1,745,700	
減価償却費	1,271,045	1,945,585	3,216,630		3,216,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,912		△ 348,912		△ 348,912	
サービス活動費用計(2)	44,877,450	62,589,056	107,466,506		107,466,506	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 4,110,461	3,583,966	△ 526,495		△ 526,495	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	13,068		13,068		13,068
	その他のサービス活動外収益	102,312		102,312		102,312
	サービス活動外収益計(4)	115,380		115,380		115,380
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	115,380		115,380		115,380	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,995,081	3,583,966	△ 411,115		△ 411,115	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	5,400,491		5,400,491	△ 5,400,491	0
	事業区分間固定資産移管収益	129,067		129,067	△ 129,067	0
	特別収益計(8)	5,529,558		5,529,558	△ 5,529,558	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	772,227	2,993,643	3,765,870		3,765,870
	事業区分間繰入金費用		5,400,491	5,400,491	△ 5,400,491	0
	事業区分間固定資産移管費用		129,067	129,067	△ 129,067	0
	その他の特別損失	283,361		283,361		283,361
	特別費用計(9)	1,055,588	8,523,201	9,578,789	△ 5,529,558	4,049,231
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,473,970	△ 8,523,201	△ 4,049,231	0	△ 4,049,231	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	478,889	△ 4,939,235	△ 4,460,346	0	△ 4,460,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,691,025	9,561,593	42,252,618		42,252,618
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,169,914	4,622,358	37,792,272	0	37,792,272
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	33,169,914	4,622,358	37,792,272	0	37,792,272	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)	
収益	寄附金収益	702,599			
	寄附金収益	595,999			
	経常経費寄附金収益	106,600			
	経常経費補助金収益	36,435,313			
	市区町村補助金収益	30,879,000			
	市区町村補助金収益	30,879,000			
	都道府県社協補助金収益	193,767			
	都道府県社協補助金収益	193,767			
	共同募金配分金収益	5,362,546			
	一般募金配分金収益	2,905,525			
	歳末たすけあい配分金収益	2,457,021			
	受託金収益	3,210,997			
	市区町村受託金収益	2,038,997			
	市区町村受託金収益	2,038,997			
	都道府県社協受託金収益	1,172,000			
	都道府県社協受託金収益	1,172,000			
	事業収益	418,080			
	利用料収益	418,080			
		サービス活動収益計 (1)	40,766,989		
	サービス活動増減の部	人件費	29,684,184		
役員報酬		864,000			
職員給料		18,839,329			
職員賞与		5,372,732			
非常勤職員給与		56,400			
退職給付費用		1,157,640			
法定福利費		3,394,083			
事業費		3,827,002			
給食費		32,420			
教養娯楽費		14,700			
消耗器具備品費		65,000			
賃借料		532,496			
車輛費 (事業)		79,334			
車輛燃料費 (事業)		359,862			
返還金		219,186			
諸謝金 (事業)		1,227,000			
旅費交通費		10,360			
通信運搬費		78,000			
会議費		7,142			
業務委託費		250,000			
手数料		14,940			
損害保険料		594,246			
租税公課		7,700			
教材費		192,616			
災害見舞金		10,000			
民生委員実費弁償費		132,000			
事務費		3,985,885			
福利厚生費		30,000			
旅費交通費		12,700			
研修研究費		4,200			
事務消耗品費		837,339			
水道光熱費		917,424			
修繕費		800			
通信運搬費		266,850			
会議費		10,141			
業務委託費		155,520			
その他の委託費		155,520			
手数料		69,009			
保険料		463,912			
賃借料		669,390			
租税公課		17,150			
保守料		70,956			
渉外費	4,958				
諸会費	194,710				
車輛費 (事務)	111,605				
車輛燃料費 (事務)	122,075				
雑費	27,146				
雑費	27,146				
共同募金配分金事業費	5,362,546				
一般募金配分金事業費	2,905,525				
老人福祉活動費	816,660				
福祉育成・援助活動費	1,401,701				
費用					

		ボランティア活動育成事業費	687,164		
		歳末たすけあい配分金事業費	2,247,000		
		返還金費用（共募）	210,021		
		助成金費用	1,095,700		
		助成金費用	1,095,700		
		助成金費用	1,095,700		
		減価償却費	1,271,045		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 348,912		
		サービス活動費用計 (2)	44,877,450		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,110,461		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,068		
		その他のサービス活動外収益	102,312		
		雑収益	102,312		
		雑収益	102,312		
		サービス活動外収益計 (4)	115,380		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	115,380		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,995,081		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,400,491		
		事業区分間固定資産移管収益	129,067		
		特別収益計 (8)	5,529,558		
	費用	固定資産売却損・処分損	772,227		
		構築物除却・廃棄費用	17,791		
		車輛運搬具除却・廃棄費用	630,005		
		器具及び備品除却・廃棄費用	124,431		
		その他の特別損失	283,361		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	283,361		
		特別費用計 (9)	1,055,588		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,473,970		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	478,889		
繰越		前期繰越活動増減差額 (12)	32,691,025		
活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,169,914		
		基本金取崩額 (14)			
		基金取崩額計 (15)			
		その他の積立金取崩額 (16)			
		その他の積立金積立額 (17)			
		次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	33,169,914		