

事業活動計算書

(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	収益	5,812,647		5,812,647
	会費収益	202,576		202,576
	寄付金収益	41,432,363		41,432,363
	経常経費補助金収益	91,034,603		91,034,603
	受託金収益	4,398,010		4,398,010
	事業収益	250,000		250,000
	負担金収益	20,135,250		20,135,250
	介護保険事業収益	248,484,078		248,484,078
	保育事業収益	8,720,160		8,720,160
	障害福祉サービス等事業収益	1,500,000		1,500,000
	民協事務局費収益	275,500		275,500
	その他の収益	422,245,187		422,245,187
	サービス活動収益計(1)	305,685,802		305,685,802
	費用	49,036,140		49,036,140
	人件費	33,904,502		33,904,502
	事業費	1,764,994		1,764,994
	事務費	2,894,349		2,894,349
共同募金配分金事業費	26,322,093		26,322,093	
助成金費用	△ 16,107,083		△ 16,107,083	
減価償却費	185,390		185,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	403,686,187		403,686,187	
その他の費用	18,559,000		18,559,000	
サービス活動費用計(2)	422,245,187		422,245,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,559,000		18,559,000	
サービス活動	収益	73,508		73,508
	受取利息配当金収益	276,480		276,480
	その他のサービス活動外収益	349,988		349,988
	サービス活動外収益計(4)	867,498		867,498
	費用	867,498		867,498
	支払利息	△ 517,510		△ 517,510
サービス活動外費用計(5)	18,041,490		18,041,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,041,490		18,041,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,041,490		18,041,490	
特別増減の部	収益	125,856,462		125,856,462
	施設整備等補助金収益	527,556		527,556
	施設整備等寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収益	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収益	63,800,000		63,800,000
	その他の特別収益	191,284,018		191,284,018
	特別収益計(8)	207,555,929		207,555,929
	費用	1,000,000		1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000		100,000
	事業区分間繰入金費用	6,380,000		6,380,000
サービス区分間繰入金費用	215,035,929		215,035,929	
その他の特別損失	△ 23,751,911		△ 23,751,911	
特別費用計(9)	23,751,911		23,751,911	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,751,911		△ 23,751,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,710,421		△ 5,710,421	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	158,531,725		158,531,725
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,821,304		152,821,304
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	22,000,000		22,000,000
	その他の積立金積立額(17)	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	139,821,304		139,821,304	

法人拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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			
	会費収益	5,812,647		5,812,647
	会費収益	5,812,647		5,812,647
	一般会費収益	5,399,647		5,399,647
	特別会費収益	413,000		413,000
	寄付金収益	180,076		180,076
	寄付金収益	180,076		180,076
	経常経費補助金収益	31,308,624		31,308,624
	市補助金収入	28,347,619		28,347,619
	社協運営補助金収益	14,506,000		14,506,000
	福祉活動専門員設置補助金収益	7,334,950		7,334,950
	ボランティア活動費補助金収益	1,144,028		1,144,028
	ボランティア保険費補助金収益	90,000		90,000
	地域福祉活動事業補助金収益	5,272,641		5,272,641
	共同募金配分金収益	2,961,005		2,961,005
	一般募金配分金収益	2,431,005		2,431,005
	歳末たすけあい配分金収益	530,000		530,000
	受託金収益	46,430,886		46,430,886
	市受託金収益	42,611,136		42,611,136
	障害者地域生活支え合い事業受託金収益	43,200		43,200
	リフトカー運行事業受託金収益	240,000		240,000
	介護予防事業受託金収益	11,599,367		11,599,367
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	15,294,764		15,294,764
	軽度生活援助事業受託金収益	27,200		27,200
	ボランティア養成派遣事業受託金収益	142,412		142,412
	筋力向上トレーニング送迎事業受託金収益	2,155,403		2,155,403
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	13,108,790		13,108,790
	県社協受託金収益	3,819,750		3,819,750
	生活福祉資金事務費受託金収益	1,699,000		1,699,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	216,000		216,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,654,750		1,654,750
	キャリア教育支援事業受託金収益	150,000		150,000
	災害ボランティアセンター体制強化事業受託金	100,000		100,000
	事業収益	1,855,510		1,855,510
	利用料収益	393,950		393,950
	日常生活自立支援利用料収益	383,750		383,750
	軽度生活援助事業利用料収益	10,200		10,200
	法人後見事業収益	1,461,560		1,461,560
	負担金収益	250,000		250,000
	負担金収益	250,000		250,000
	負担金収益	250,000		250,000
	介護保険事業収益	5,328,730		5,328,730
	居宅介護料収益	5,328,730		5,328,730
	(介護報酬収益)	4,830,134		4,830,134
	介護報酬収益	4,680,488		4,680,488
	介護予防報酬収益	149,646		149,646
	(利用者負担金収益)	498,596		498,596
介護負担金収益(一般)	484,922		484,922	
介護予防負担金収益(一般)	13,674		13,674	
障害福祉サービス等事業収益	8,720,160		8,720,160	
自立支援給付費収益	8,670,171		8,670,171	
介護給付費収益	8,670,171		8,670,171	
利用者負担金収益	49,989		49,989	
民協事務局費収益	1,500,000		1,500,000	
民協事務局費収益	1,500,000		1,500,000	
その他の収益	245,500		245,500	
受入研修費収益	245,500		245,500	
サービス活動収益計(1)	101,632,133		101,632,133	
費用				
人件費	75,301,565		75,301,565	
役員報酬	936,000		936,000	
職員給料	26,527,600		26,527,600	
職員諸手当	4,485,906		4,485,906	
職員賞与	9,245,514		9,245,514	
非常勤職員給与	19,164,079		19,164,079	
臨時職員賃金	16,499,275		16,499,275	
臨時職員諸手当	1,213,090		1,213,090	
臨時職員賞与	1,451,714		1,451,714	
退職給付費用	3,761,090		3,761,090	
法定福利費	8,207,376		8,207,376	
賞与引当金繰入	2,974,000		2,974,000	
事業費	10,313,431		10,313,431	
消耗器具備品費	667,512		667,512	
水道光熱費	105,000		105,000	

	通信運搬費	110,700	110,700
	委託費	5,556,443	5,556,443
	保険料	784,010	784,010
	賃借料	171,396	171,396
	弁護士費	460,800	460,800
	報酬費	82,396	82,396
	車輛費	2,250,174	2,250,174
	車輛費	837,456	837,456
	車輛燃料費	1,412,718	1,412,718
	諸謝費	125,000	125,000
	事務費	10,786,816	10,786,816
	福利厚生費	167,651	167,651
	旅費交通費	28,670	28,670
	研修研究費	1,091,678	1,091,678
	事務消耗品費	626,443	626,443
	器具什器費	293,082	293,082
	印刷製本費	212,949	212,949
	水道光熱費	216,000	216,000
	修繕費	128,520	128,520
	通信運搬費	607,545	607,545
	会議費	4,223	4,223
	広報費	1,201,011	1,201,011
	手数料	274,858	274,858
	民生委員実費弁償費	216,000	216,000
	手数料	58,858	58,858
	保険料	77,542	77,542
	賃借料	4,127,258	4,127,258
	租税公課	1,135,350	1,135,350
	渉外費	172,246	172,246
	諸会費	258,330	258,330
	保守料	143,640	143,640
	諸謝金費	3,600	3,600
	雑費	16,220	16,220
	共同募金配分金事業費	1,764,994	1,764,994
	一般募金配分金事業費	1,234,994	1,234,994
	老人福祉活動費	151,468	151,468
	福祉育成・援助活動費	680,401	680,401
	ボランティア活動育成事業費	403,125	403,125
	歳末たすけあい配分金事業費	530,000	530,000
	助成金費用	2,894,349	2,894,349
	社会福祉活動助成金費用	2,894,349	2,894,349
	地域福祉推進団体活動助成金費用	1,762,849	1,762,849
	社会福祉活動推進校育成助成金費用	931,500	931,500
	ボランティア活動育成助成金費用	200,000	200,000
	減価償却費	4,345,991	4,345,991
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 823,000	△ 823,000
	サービス活動費用計(2)	104,584,146	104,584,146
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,952,013	△ 2,952,013
サービス活動外増	収益		
	受取利息配当金収益	17,314	17,314
	受取利息配当金収益	4,829	4,829
	特定積立預金受取利息配当金収益	12,485	12,485
	その他のサービス活動外収益	68,270	68,270
雑収益	68,270	68,270	
費用			
サービス活動外収益計(4)	85,584	85,584	
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,584	85,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,866,429	△ 2,866,429	
特別増減の部	収益		
	サービス区分間繰入金収益	100,000	100,000
	受託事業サービス区分間繰入金収益	100,000	100,000
	特別収益計(8)	100,000	100,000
	費用		
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000
公益事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金費用	100,000	100,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	100,000	100,000	
特別費用計(9)	1,100,000	1,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,866,429	△ 3,866,429	
繰越活動増減差額			
前期繰越活動増減差額(12)	62,572,959	62,572,959	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,706,530	58,706,530	
基本金取崩額(14)	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	1,000,000	
その他の積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	
その他の積立金積立額(17)	0	0	
繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	59,706,530	59,706,530	

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	44,588,717		44,588,717
	受託金収益	44,588,717		44,588,717
	市受託金収益			
	地域見守りネットワーク構築事業受託金収益	1,400,000		1,400,000
	介護予防サービス作成事業受託金収益	3,413,715		3,413,715
	いきいきサークル活動事業受託金収益	2,632,770		2,632,770
	その他一般高齢者施策事業費受託金収益	7,797,906		7,797,906
	その他包括的支援事業受託金収益	27,622,800		27,622,800
	その他の任意事業受託金収益	30,000		30,000
	緊急雇用創出基金事業受託金収益	823,008		823,008
	認知症初期集中支援連携体制整備受託金収益	868,518		868,518
	介護保険事業収益	14,806,520		14,806,520
	居宅介護支援介護料収益	14,806,520		14,806,520
	介護予防支援介護料収益	14,806,520		14,806,520
サービス活動収益計(1)	59,395,237		59,395,237	
費用	人件費	48,513,281		48,513,281
	職員給料	18,866,900		18,866,900
	職員諸手当	2,681,008		2,681,008
	職員賞与	6,677,775		6,677,775
	非常勤職員給与	9,742,690		9,742,690
	臨時職員賃金	9,590,346		9,590,346
	臨時職員諸手当	152,344		152,344
	退職給付費用	2,212,290		2,212,290
	法定福利費	5,964,618		5,964,618
	賞与引当金繰入	2,368,000		2,368,000
	事業費	11,658,884		11,658,884
	助成育成費	2,526,000		2,526,000
	給食ヤクルト費	1,400,000		1,400,000
	旅費交通費	163,060		163,060
	研究研修費	72,290		72,290
	水道光熱費	720,000		720,000
	修繕費	41,856		41,856
	委託費	4,068,200		4,068,200
	手数料	164,260		164,260
	賃借料	1,120,792		1,120,792
	車輦費	297,826		297,826
	車輦燃料費	297,826		297,826
	諸謝費	1,084,600		1,084,600
	事務費	1,769,002		1,769,002
	福利厚生費	94,544		94,544
	事務消耗品費	486,008		486,008
	通信運搬費	904,742		904,742
	保険料	195,668		195,668
	租税公課	63,200		63,200
	保守料	24,840		24,840
	サービス活動費用計(2)	61,941,167		61,941,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,545,930		△ 2,545,930
	サービス活動	収益	2,638	
受取利息配当金収益		2,638		2,638
受取利息配当金収益		2,638		2,638
サービス活動外収益計(4)		2,638		2,638
サービス活動外費用計(5)		0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,638		2,638	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,543,292		△ 2,543,292	
特別増	特別収益計(8)	0		0
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,543,292		△ 2,543,292	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	930,876		930,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,612,416		△ 1,612,416
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0		0
その他の積立金積立額(17)	0		0	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 1,612,416		△ 1,612,416	

長岡東部保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会		(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	15,000		15,000
	受託金収益	15,000		15,000
	市受託金収益	15,000		15,000
	研究受託金収益	120,960,590		120,960,590
	保育事業収益	117,689,940		117,689,940
	保育所運営費委託収益	369,150		369,150
	私的契約利用料収益	2,901,500		2,901,500
	その他の事業収益	300,000		300,000
	延長保育推進費補助金収益	335,720		335,720
	乳児保育補助金収益	1,399,200		1,399,200
	調理パート職員補助金収益	844,800		844,800
	居残パート職員補助金収益	21,780		21,780
	保育サービス推進及び児童の安全等補助金収益	120,975,590		120,975,590
	サービス活動収益計(1)	82,869,582		82,869,582
	費用	28,084,800		28,084,800
	人件費	3,109,715		3,109,715
	職員給料	10,027,105		10,027,105
職員諸手当	27,096,113		27,096,113	
職員賞与	23,336,100		23,336,100	
非常勤職員給与	1,619,053		1,619,053	
臨時職員賃金	1,813,640		1,813,640	
臨時職員諸手当	327,320		327,320	
臨時職員賞与	2,756,590		2,756,590	
非常勤職員給与	8,595,259		8,595,259	
退職給付費用	3,200,000		3,200,000	
法定福利費	14,334,038		14,334,038	
賞与引当金繰入	8,746,613		8,746,613	
事業費	1,301,846		1,301,846	
給食費	2,280,939		2,280,939	
消耗器具備品費	21,780		21,780	
水道光熱費	56,720		56,720	
保険料	364,436		364,436	
諸謝費	1,561,704		1,561,704	
保健衛生費	4,598,697		4,598,697	
保育材料費	600,170		600,170	
事務費	219,380		219,380	
福利厚生費	289,898		289,898	
研修研究費	570,235		570,235	
事務消耗品費	453,710		453,710	
水道光熱費	184,829		184,829	
修繕費	46,724		46,724	
通信運搬費	46,724		46,724	
手数料	52,558		52,558	
手数料	1,118,633		1,118,633	
保険料	2,000		2,000	
賃借料	15,000		15,000	
租税公課	50,500		50,500	
渉外費	851,513		851,513	
諸会費	74,520		74,520	
業務委託費	69,027		69,027	
保守料	1,160,376		1,160,376	
雑費	114,480		114,480	
減価償却費	114,480		114,480	
その他の費用	114,480		114,480	
その他の費用	114,480		114,480	
退職手当積立基金預け金差損	103,077,173		103,077,173	
サービス活動費用計(2)	17,898,417		17,898,417	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス収益	34,503		34,503	
受取利息配当金収益	34,503		34,503	
受取利息配当金収益	34,503		34,503	
サービス活動外収益計(4)	0		0	
サービス活動外費用計(5)	34,503		34,503	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,932,920		17,932,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の収益	218,380		218,380	
施設整備等寄附金収益	218,380		218,380	
施設整備等寄附金収益	218,380		218,380	
特別収益計(8)	0		0	
特別費用計(9)	218,380		218,380	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,151,300		18,151,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,393,630		42,393,630	
繰越活動増減差額(12)	60,544,930		60,544,930	
前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0	
当期末繰越活動増減差額(14)	0		0	
基金取崩額(15)	0		0	
基金取崩額(16)	0		0	
その他の積立金取崩額(16)	0		0	

減	その他の積立金積立額(17)	17,000,000	17,000,000
差	積立金積立額	17,000,000	17,000,000
額	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	43,544,930	43,544,930

岡豊保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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				
	寄付金収益	22,500		22,500	
	寄付金収益	22,500		22,500	
	保育事業収益	120,070,488		120,070,488	
	保育所運営費委託収益	108,161,850		108,161,850	
	私的契約利用料収益	228,425		228,425	
	その他の事業収益	11,680,213		11,680,213	
	延長保育推進費補助金収益	300,000		300,000	
	障害児加配補助金収益	7,576,800		7,576,800	
	乳児保育補助金収益	671,440		671,440	
	調理パート職員補助金収益	1,399,200		1,399,200	
	居残パート職員補助金収益	844,800		844,800	
	保育サービス推進及び児童の安全等補助金収	20,475		20,475	
	岡豊保育園建築資金返済補助金収益	867,498		867,498	
	その他の収益	30,000		30,000	
	受入研修費収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	120,122,988		120,122,988	
	費用	人件費	87,031,583		87,031,583
		職員給料	22,372,800		22,372,800
		職員諸手当	2,345,522		2,345,522
職員賞与		8,027,503		8,027,503	
非常勤職員給与		39,128,786		39,128,786	
臨時職員賃金		33,170,040		33,170,040	
臨時職員諸手当		2,519,201		2,519,201	
臨時職員賞与		3,120,205		3,120,205	
非常勤職員給与		319,340		319,340	
退職給付費用		2,998,670		2,998,670	
法定福利費		9,258,302		9,258,302	
賞与引当金繰入		2,900,000		2,900,000	
事業費		11,473,371		11,473,371	
給食費		7,142,397		7,142,397	
消耗器具備品費		1,254,050		1,254,050	
水道光熱費		1,635,042		1,635,042	
保険料		20,475		20,475	
諸謝費		14,800		14,800	
保健衛生費		376,845		376,845	
保育材料費		1,029,762		1,029,762	
事務費		4,194,715		4,194,715	
福利厚生費		553,308		553,308	
研修研究費		173,050		173,050	
事務消耗品費		145,038		145,038	
器具什器費		30,024		30,024	
印刷製本費		75,600		75,600	
水道光熱費		408,760		408,760	
修繕費		536,360		536,360	
通信運搬費		208,776		208,776	
手数料		45,616		45,616	
手数料		45,616		45,616	
保険料		540,336		540,336	
賃借料		507,610		507,610	
租税公課		1,000		1,000	
渉外費		5,000		5,000	
諸会費		40,500		40,500	
業務委託費		736,855		736,855	
保守料		78,840		78,840	
雑費		108,042		108,042	
減価償却費		13,241,930		13,241,930	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,439,615		△ 9,439,615	
その他の費用		70,910		70,910	
その他の費用		70,910		70,910	
退職手当積立基金預け金差損		70,910		70,910	
サービス活動費用計(2)		106,572,894		106,572,894	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,550,094		13,550,094	
サービス活動外増減		収益			
	受取利息配当金収益	13,381		13,381	
	受取利息配当金収益	13,381		13,381	
	その他のサービス活動外収益	10,000		10,000	
	雑収益	10,000		10,000	
サービス活動外収益計(4)	23,381		23,381		
費用	支払利息	867,498		867,498	
	設備資金借入金利息	867,498		867,498	
	サービス活動外費用計(5)	867,498		867,498	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 844,117		△ 844,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,705,977		12,705,977		

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	309,176	309,176
		施設整備等寄附金収益	309,176	309,176
		その他の特別収益	63,800,000	63,800,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	63,800,000	63,800,000
		特別収益計(8)	64,109,176	64,109,176
	費用	その他の特別損失	6,380,000	6,380,000
		会計基準移行に伴う過年度修正額	6,380,000	6,380,000
		特別費用計(9)	6,380,000	6,380,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,729,176	57,729,176
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,435,153	70,435,153
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 32,971,576	△ 32,971,576	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,463,577	37,463,577	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	18,000,000	18,000,000	
	積立金積立額	18,000,000	18,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	19,463,577	19,463,577		

子育て支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	収益			
	保育事業収益	7,453,000		7,453,000
サービス	その他の事業収益	7,453,000		7,453,000
	地域子育て支援事業補助金収益	7,453,000		7,453,000
サービス	サービス活動収益計(1)	7,453,000		7,453,000
活動	費用			
	人件費	5,361,461		5,361,461
増	非常勤職員給与	4,922,025		4,922,025
	臨時職員賃金	4,304,300		4,304,300
減	臨時職員諸手当	279,285		279,285
	臨時職員賞与	338,440		338,440
の	法定福利費	389,436		389,436
	賞与引当金繰入	50,000		50,000
部	事業費	1,256,416		1,256,416
	消耗器具備品費	332,710		332,710
	水道光熱費	452,104		452,104
	報酬費	2,700		2,700
	諸謝費	14,000		14,000
	保健衛生費	111,096		111,096
	保育材料費	343,806		343,806
	事務費	895,354		895,354
	福利厚生費	43,722		43,722
	研修研究費	1,850		1,850
	事務消耗品費	72,588		72,588
	器具什器費	133,792		133,792
	修繕費	25,700		25,700
	通信運搬費	44,267		44,267
	広報費	191,961		191,961
	手数料	4,092		4,092
	手数料	4,092		4,092
	保険料	2,436		2,436
	賃借料	206,000		206,000
	租税公課	11,000		11,000
	諸会費	3,000		3,000
	業務委託費	154,946		154,946
	減価償却費	99,371		99,371
	サービス活動費用計(2)	7,612,602		7,612,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 159,602		△ 159,602
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	505		505
サービス	受取利息配当金収益	505		505
	その他のサービス活動外収益	57,210		57,210
サービス	雑収益	57,210		57,210
活動	サービス活動外収益計(4)	57,715		57,715
活動	サービス活動外費用計(5)	0		0
外	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,715		57,715
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 101,887		△ 101,887
特別	収益			
	特別収益計(8)	0		0
増	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 101,887		△ 101,887
繰	越			
	前期繰越活動増減差額(12)	869,448		869,448
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	767,561		767,561
	基本金取崩額(14)	0		0
動	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0		0
増	その他の積立金積立額(17)	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	767,561		767,561

公益拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人南国市社会福祉協議会

(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	10,123,739		10,123,739
	経常経費補助金収益			
	市補助金収入	9,308,739		9,308,739
	社協運営補助金収益	9,308,739		9,308,739
	共同募金配分金収益	815,000		815,000
	一般募金配分金収益	815,000		815,000
	事業収益	2,542,500		2,542,500
	賃貸料収益	2,542,500		2,542,500
	サービス活動収益計(1)	12,666,239		12,666,239
	費用	6,608,330		6,608,330
	人件費	3,307,200		3,307,200
	職員給料	187,447		187,447
	職員諸手当	1,134,369		1,134,369
	職員賞与	878,420		878,420
退職給付費用	732,894		732,894	
法定福利費	368,000		368,000	
賞与引当金繰入	11,659,918		11,659,918	
事務費	6,883		6,883	
福利厚生費	342,263		342,263	
事務消耗品費	2,048,663		2,048,663	
器具什器費	489,140		489,140	
水道光熱費	5,310,260		5,310,260	
修繕費	44,820		44,820	
通信運搬費	13,716		13,716	
手数料	13,716		13,716	
手数料	169,456		169,456	
保険料	27,336		27,336	
賃借料	4,500		4,500	
租税公課	322,583		322,583	
業務委託費	932,406		932,406	
保守料	1,947,892		1,947,892	
雑費	7,474,425		7,474,425	
減価償却費	△ 5,844,468		△ 5,844,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,898,205		19,898,205	
サービス活動費用計(2)	△ 7,231,966		△ 7,231,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動増減の部	収益	5,167		5,167
	受取利息配当金収益	409		409
	受取利息配当金収益	4,758		4,758
	特定積立預金受取利息配当金収益	141,000		141,000
	その他のサービス活動外収益	141,000		141,000
	雑収益	146,167		146,167
サービス活動外収益計(4)	0		0	
費用	0		0	
サービス活動外費用計(5)	146,167		146,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,085,799		△ 7,085,799	
特別増減の部	収益	125,856,462		125,856,462
	施設整備等補助金収益	125,856,462		125,856,462
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	社会福祉事業事業区分間繰入金収益	126,856,462		126,856,462
	特別収益計(8)	207,555,929		207,555,929
費用	207,555,929		207,555,929	
国庫補助金等特別積立金積立額	△ 80,699,467		△ 80,699,467	
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 87,785,266		△ 87,785,266	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,736,388		84,736,388	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,048,878		△ 3,048,878	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0	
基本金取崩額(14)	0		0	
基金取崩額(15)	21,000,000		21,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	15,000,000		15,000,000	
施設整備費積立金取崩額	6,000,000		6,000,000	
その他の積立金取崩額	0		0	
その他の積立金積立額(17)	17,951,122		17,951,122	
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)				