

法人運営拠点区分 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

法人名: 社会福祉法人 藤井寺市社会福祉協議会
拠点区分名: 法人運営拠点

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
1	会費収益	1,704,640	1,775,380	-70,740
2	会費収益	1,704,640	1,775,380	-70,740
3	一般会費収益	129,000	133,000	-4,000
4	組織構成会費収益	70,000	66,000	4,000
5	戸別会費収益	1,505,640	1,576,380	-70,740
6	寄付金収益	1,821,629	1,455,648	365,981
7	寄附金収益	0	0	0
8	経常経費寄附金収益	1,821,629	1,455,648	365,981
9	経常経費寄附金収益	1,695,269	926,089	769,180
10	経常経費寄附物品収益	126,360	529,559	-403,199
11	経常経費補助金収益	55,345,749	53,002,289	2,343,460
12	市区町村補助金収益	52,549,606	50,387,552	2,162,054
13	藤井寺市補助金収益	52,549,606	50,387,552	2,162,054
14	都道府県社協補助金収益	30,000	30,000	0
15	大阪府社協補助金収益	30,000	30,000	0
16	共同募金配分金収益	2,766,143	2,584,737	181,406
17	一般募金配分金収益	2,551,896	2,146,976	404,920
18	歳末たすけあい配分金収益	214,247	437,761	-223,514
19	受託金収益	24,619,319	21,277,250	3,342,069
20	市区町村受託金収益	17,001,399	13,658,060	3,343,339
21	藤井寺市受託金収益	17,001,399	13,658,060	3,343,339
22	都道府県社協受託金収益	7,617,920	7,619,190	-1,270
23	事業収益	318,480	314,600	3,880
24	利用料収益	318,480	314,600	3,880
25	負担金収益	0	0	0
26	介護保険事業収益	0	0	0
27	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
28	その他の事業収益	0	0	0
29	その他の収益	0	0	0
30	サービス活動収益計(1)	83,809,817	77,825,167	5,984,650
31	人件費	63,535,013	55,305,957	8,229,056
32	役員報酬	4,523,059	4,370,509	152,550
33	職員給料	32,967,055	29,176,428	3,790,627
34	職員俸給	26,566,200	23,054,700	3,511,500
35	職員諸手当	6,400,855	6,121,728	279,127
36	職員賞与	9,006,638	8,236,096	770,542
37	賞与引当金繰入	3,889,651	0	3,889,651
38	非常勤職員給与	2,443,545	2,398,645	44,900
39	退職給付費用	3,441,080	4,556,030	-1,114,950
40	法定福利費	7,263,985	6,568,249	695,736
41	事業費	16,017,470	16,276,665	-259,195
42	諸謝金	704,137	501,000	203,137
43	旅費交通費	6,840	13,800	-6,960
44	委員等旅費	6,840	13,800	-6,960
45	消耗器具備品費	1,300,834	898,765	402,069
46	印刷製本費	429,866	210,210	219,656
47	車両費	2,461	5,831	-3,370
48	車輛燃料費	2,461	5,831	-3,370
49	修繕費	90,320	118,090	-27,770
50	通信運搬費	270,139	265,103	5,036
51	会議費	139,510	152,932	-13,422
52	広報費	561,600	561,600	0
53	業務委託費	11,219,776	12,425,384	-1,205,608
54	手数料	546,167	645,721	-99,554

サービス活動増減の部

費用

	勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
55	サービス活動増減の部	費用	保険料	141,040	138,540	2,500	
56			損害保険料	21,540	21,540	0	
57			ボランティア保険料	119,500	117,000	2,500	
58			賃借料	142,694	160,225	-17,531	
59			租税公課	391,489	121,795	269,694	
60			雑費	70,597	57,669	12,928	
61			事務費	3,129,326	3,464,515	-335,189	
62			福利厚生費	210,114	190,566	19,548	
63			諸謝金	26,600	18,600	8,000	
64			旅費交通費	76,770	98,480	-21,710	
65			研修研究費	17,780	24,600	-6,820	
66			事務消耗品費	17,918	8,702	9,216	
67			印刷製本費	572	27,538	-26,966	
68			車両費	261,648	436,984	-175,336	
69			車両燃料費	83,225	84,484	-1,259	
70			車両検査費等費用	178,423	352,500	-174,077	
71			修繕費	7,830	33,868	-26,038	
72			通信運搬費	158,818	134,067	24,751	
73			会議費	1,317	0	1,317	
74			広報費	75,600	10,000	65,600	
75			手数料	1,268,793	1,492,017	-223,224	
76			保険料	486,490	433,370	53,120	
77			賃借料	6,994	4,860	2,134	
78			租税公課	6,021	2,640	3,381	
79			保守料	145,800	145,800	0	
80			渉外費	42,000	87,000	-45,000	
81			諸会費	317,000	311,900	5,100	
82			雑費	1,261	3,523	-2,262	
83			分担金費用	0	0	0	
84			助成金費用	6,410,598	6,773,200	-362,602	
85	助成金費用	6,410,598	6,773,200	-362,602			
86	負担金費用	0	0	0			
87	基金組入額	0	0	0			
88	減価償却費	155,629	406,810	-251,181			
89	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
90	徴収不能額	0	0	0			
91	徴収不能引当金繰入	0	0	0			
92	その他の費用	0	0	0			
93	サービス活動費用計(2)	89,248,036	82,227,147	7,020,889			
94	サービス活動増減差額(3=1-2)	-5,438,219	-4,401,980	-1,036,239			
95	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
96			受取利息配当金収益	5,652	13,252	-7,600	
97			その他のサービス活動外収益	276,959	274,656	2,303	
98			受入研修費収益	235,000	250,000	-15,000	
99			雑収益	41,959	24,656	17,303	
100			サービス活動外収益計(4)	282,611	287,908	-5,297	
101			費用	支払利息	0	0	0
102				その他のサービス活動外費用	0	0	0
103				雑損失	0	0	0
104				サービス活動外費用計(5)	0	0	0
105	サービス活動外増減差額(6=4-5)	282,611	287,908	-5,297			
106	経常増減差額(7=3+6)	-5,155,608	-4,114,072	-1,041,536			

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
107	施設整備等補助金収益	0	0	0
108	施設整備等寄附金収益	0	0	0
109	固定資産受贈額	0	0	0
110	固定資産売却益	0	0	0
111	拠点区分間繰入金収益	1,828,752	1,729,544	99,208
112	拠点区分間固定資産移管収益	0	4,941,422	-4,941,422
113	その他の特別収益	0	0	0
114	退職手当積立基金移管金収益	0	0	0
115	特別収益計(8)	1,828,752	6,670,966	-4,842,214
116	基本金組入額	0	0	0
117	資産評価損	0	0	0
118	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
119	器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
120	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
121	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
122	災害損失	0	0	0
123	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
124	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
125	その他の特別損失	0	0	0
126	退職手当積立基金移管金費用	0	0	0
127	特別費用計(9)	0	1	-1
128	特別増減差額(10=8-9)	1,828,752	6,670,965	-4,842,213
129	当期活動増減差額(11=7+10)	-3,326,856	2,556,893	-5,883,749
130	繰越活動増減差額(12)	14,814,467	12,257,574	2,556,893
131	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,487,611	14,814,467	-3,326,856
132	基本金取崩額(14)	0	0	0
133	基金取崩額(15)	0	0	0
134	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
135	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
136	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	11,487,611	14,814,467	-3,326,856