

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------|------------|------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 会費収益 | 10,849,600 | 11,041,500 | △191,900 | |
| 住民会費収益 | 9,284,600 | 9,431,000 | △146,400 | 法人運営事業 9,284,600 |
| 賛助会費収益 | 1,205,000 | 1,250,500 | △45,500 | 法人運営事業 1,205,000 |
| 特別会費収益 | 360,000 | 360,000 | 0 | 法人運営事業 360,000 |
| 寄附金収益 | 5,300,000 | 5,863,131 | △563,131 | |
| 経常経費寄附金収益 | 5,300,000 | 5,863,131 | △563,131 | 地域福祉事業 5,300,000 |
| 経常経費補助金収益 | 62,988,337 | 65,995,642 | △3,007,305 | |
| 大田市補助金収益 | 55,760,000 | 58,461,000 | △2,701,000 | |
| 人件費補助金収益 | 53,685,000 | 56,371,000 | △2,686,000 | 法人運営事業 50,579,000 福祉サービス利用援助事業 3,106,000 |
| やすらぎとうるおいの里づくり補助金収益 | 75,000 | 90,000 | △15,000 | 地域福祉事業 75,000 |
| 福祉バス運行事業補助金収益 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 地域福祉事業 2,000,000 |
| 島根県社協補助金収益 | 251,000 | 508,880 | △257,880 | |
| 島根県社協補助金収益 | 251,000 | 508,880 | △257,880 | 地域福祉事業 251,000 |
| 共同募金配分金収益 | 6,977,337 | 7,025,762 | △48,425 | |
| 一般募金配分金収益 | 6,977,337 | 7,025,762 | △48,425 | 共同募金配分事業 6,977,337 |
| 受託金収益 | 70,299,983 | 60,946,713 | 9,353,270 | |
| 大田市受託金収益 | 60,072,583 | 50,126,253 | 9,946,330 | |
| 障害者社会参加促進事業受託金収益 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 地域福祉事業 5,400,000 |
| 老人福祉センター運営事業受託金収益 | 6,467,040 | 6,386,400 | 80,640 | 老人福祉センター事業 6,467,040 |
| 法律相談事業受託金収益 | 86,400 | 86,400 | 0 | 法人運営事業 86,400 |
| 地域介護予防支援事業受託金収益 | 16,000,000 | 12,710,520 | 3,289,480 | 地域福祉事業 16,000,000 |
| 大田市成年後見推進事業受託金収益 | 5,636,395 | 5,839,939 | △203,544 | 成年後見支援センター事業 5,636,395 |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収益 | 18,482,748 | 17,802,994 | 679,754 | 生活困窮者自立支援事業 18,482,748 |
| 医療福祉従事者就業支援対策業務 | 0 | 1,900,000 | △1,900,000 | |
| 生活支援体制整備事業受託金収益 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 地域福祉事業 8,000,000 |
| 島根県社協受託金収益 | 10,227,400 | 10,820,460 | △593,060 | |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 2,255,000 | 2,449,100 | △194,100 | 法人運営事業 2,255,000 |
| 日常生活自立支援事業受託金収益 | 7,972,400 | 8,371,360 | △398,960 | 福祉サービス利用援助事業 7,972,400 |
| 事業収益 | 4,915,190 | 4,386,944 | 528,246 | |

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 利用料収益 | 4,500,641 | 4,117,485 | 383,156 | |
| | 成年後見人等報酬収益 | 1,201,000 | 560,000 | 641,000 | 福祉サービス利用援助事業 1,201,000 |
| | 日常生活自立支援事業利用料収益 | 1,247,205 | 1,257,118 | △9,913 | 福祉サービス利用援助事業 1,247,205 |
| | 老人福祉センター利用料収益 | 2,052,436 | 2,300,367 | △247,931 | 老人福祉センター事業 2,052,436 |
| | 手数料収益 | 414,549 | 269,459 | 145,090 | 法人運営事業 179,051 地域福祉事業 235,498 |
| | 負担金収益 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| | 負担金収益 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | |
| | 福祉団体負担金収益 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 法人運営事業 1,200,000 |
| | 老人福祉センター食堂負担金収益 | 120,000 | 120,000 | 0 | 老人福祉センター事業 120,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 155,673,110 | 149,553,930 | 6,119,180 | |
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 97,597,023 | 98,287,203 | △690,180 | |
| | 役員報酬 | 960,000 | 960,000 | 0 | 法人運営事業 960,000 |
| | 職員給料 | 31,726,260 | 34,895,921 | △3,169,661 | 法人運営事業 27,103,660 生活困窮者自立支援事業 4,622,600 |
| | 職員賞与 | 10,202,847 | 10,841,722 | △638,875 | 法人運営事業 8,676,687 生活困窮者自立支援事業 1,526,160 |
| | 非常勤職員給与 | 36,609,725 | 33,687,475 | 2,922,250 | 法人運営事業 10,875,458 地域福祉事業 5,291,415 福祉サービス利用援助事業 9,861,788 成年後見支援センター事業 2,343,400 生活困窮者自立支援事業 4,668,432 老人福祉センター事業 3,569,232 |
| | 退職給付費用 | 5,560,400 | 5,847,960 | △287,560 | 法人運営事業 3,236,600 地域福祉事業 422,400 福祉サービス利用援助事業 603,000 成年後見支援センター事業 211,200 生活困窮者自立支援事業 862,800 老人福祉センター事業 224,400 |
| | 法定福利費 | 12,537,791 | 12,054,125 | 483,666 | 法人運営事業 7,864,674 |

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------|------------|------------|-----------|---------------------------|
| | | | | 地域福祉事業 775,501 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 1,394,086 |
| | | | | 成年後見支援センター事業 378,639 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 1,718,552 |
| | | | | 老人福祉センター事業 406,339 |
| 事業費 | 25,309,137 | 23,293,658 | 2,015,479 | |
| 諸謝金 | 624,001 | 1,057,412 | △433,411 | 法人運営事業 10,000 |
| | | | | 地域福祉事業 514,001 |
| | | | | 成年後見支援センター事業 100,000 |
| 旅費交通費 | 2,214,893 | 2,014,386 | 200,507 | |
| 役職員旅費 | 694,845 | 748,718 | △53,873 | 法人運営事業 524,380 |
| | | | | 地域福祉事業 32,660 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 79,265 |
| | | | | 成年後見支援センター事業 46,440 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 12,100 |
| 委員等旅費 | 1,520,048 | 1,265,668 | 254,380 | 法人運営事業 9,426 |
| | | | | 地域福祉事業 235,900 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 242,902 |
| | | | | 成年後見支援センター事業 545,040 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 486,780 |
| 研修研究費 | 1,462,120 | 864,633 | 597,487 | 法人運営事業 335,790 |
| | | | | 地域福祉事業 450,156 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 49,146 |
| | | | | 成年後見支援センター事業 95,368 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 531,660 |
| 印刷製本費 | 2,418,035 | 1,929,880 | 488,155 | 法人運営事業 104,595 |
| | | | | 地域福祉事業 1,834,246 |
| | | | | 福祉サービス利用援助事業 42,604 |
| | | | | 成年後見支援センター事業 96,097 |
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 340,493 |
| 水道光熱費 | 1,256,935 | 1,147,026 | 109,909 | 法人運営事業 32,853 |
| | | | | 老人福祉センター事業 1,224,082 |

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 燃料費 | 1,744,969 | 1,775,836 | △30,867 | 地域福祉事業 6,280 老人福祉センター事業 1,738,689 |
| 消耗器具備品費 | 3,323,163 | 2,503,001 | 820,162 | 法人運営事業 49,128 地域福祉事業 1,804,642 福祉サービス利用援助事業 180,132 成年後見支援センター事業 568,739 生活困窮者自立支援事業 560,535 老人福祉センター事業 159,987 |
| 保険料 | 1,475,124 | 1,180,551 | 294,573 | 地域福祉事業 774,742 福祉サービス利用援助事業 241,638 成年後見支援センター事業 52,959 生活困窮者自立支援事業 232,090 老人福祉センター事業 173,695 |
| 賃借料 | 3,386,033 | 2,985,235 | 400,798 | |
| 器具及び備品等賃借料 | 3,237,172 | 2,836,721 | 400,451 | 法人運営事業 37,234 地域福祉事業 1,505,468 福祉サービス利用援助事業 20,736 成年後見支援センター事業 611,080 生活困窮者自立支援事業 1,062,654 |
| 施設利用料 | 148,861 | 148,514 | 347 | 地域福祉事業 148,861 |
| 車両費 | 1,580,693 | 1,420,620 | 160,073 | 法人運営事業 7,516 地域福祉事業 1,316,089 福祉サービス利用援助事業 145,760 成年後見支援センター事業 10,103 生活困窮者自立支援事業 61,572 老人福祉センター事業 39,653 |
| 修繕費[事業] | 264,816 | 126,792 | 138,024 | 地域福祉事業 15,984 老人福祉センター事業 248,832 |
| 通信運搬費 | 1,337,539 | 1,386,703 | △49,164 | 法人運営事業 63,114 地域福祉事業 657,035 福祉サービス利用援助事業 158,231 成年後見支援センター事業 90,585 |

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | 生活困窮者自立支援事業 319,086 老人福祉センター事業 49,488 |
| 会議費 | 44,920 | 50,081 | △5,161 | 法人運営事業 31,270 地域福祉事業 2,600 福祉サービス利用援助事業 5,200 成年後見支援センター事業 5,850 |
| 広報費 | 1,094,482 | 1,072,050 | 22,432 | 法人運営事業 1,094,482 |
| 業務委託費 | 1,196,800 | 1,262,400 | △65,600 | 地域福祉事業 1,196,800 |
| 手数料 | 681,236 | 1,365,894 | △684,658 | 法人運営事業 423,000 地域福祉事業 39,020 福祉サービス利用援助事業 20,000 成年後見支援センター事業 10,746 生活困窮者自立支援事業 460 老人福祉センター事業 188,010 |
| 租税公課 | 141,350 | 166,050 | △24,700 | 地域福祉事業 86,500 福祉サービス利用援助事業 9,450 老人福祉センター事業 45,400 |
| 保守料 | 1,062,028 | 985,108 | 76,920 | 地域福祉事業 105,870 成年後見支援センター事業 30,248 生活困窮者自立支援事業 140,426 老人福祉センター事業 785,484 |
| 事務費 | 4,922,576 | 3,881,057 | 1,041,519 | |
| 福利厚生費 | 23,944 | 23,486 | 458 | 法人運営事業 23,944 |
| 事務消耗品費 | 373,624 | 268,629 | 104,995 | 法人運営事業 373,624 |
| 印刷製本費 | 587,944 | 284,521 | 303,423 | 法人運営事業 587,944 |
| 通信運搬費 | 164,350 | 88,679 | 75,671 | 法人運営事業 164,350 |
| 手数料 | 299,195 | 535,359 | △236,164 | 法人運営事業 299,195 |
| 保険料 | 218,896 | 123,460 | 95,436 | 法人運営事業 218,896 |
| 賃借料 | 586,941 | 418,219 | 168,722 | |
| 器具及び備品等賃借料 | 586,941 | 418,219 | 168,722 | 法人運営事業 586,941 |
| 租税公課 | 2,088,100 | 1,716,070 | 372,030 | 法人運営事業 2,088,100 |
| 保守料 | 298,482 | 268,704 | 29,778 | 法人運営事業 298,482 |

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 車輦費 | 101,500 | 17,930 | 83,570 | 法人運営事業 101,500 |
| 渉外費 | 79,600 | 64,000 | 15,600 | 法人運営事業 79,600 |
| 諸会費 | 100,000 | 72,000 | 28,000 | 法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 成年後見支援センター事業 64,000 6,000 30,000 |
| 共同募金配分金事業費 | 5,000 | 350,510 | △345,510 | |
| 返還金費用 | 5,000 | 350,510 | △345,510 | 共同募金配分事業 5,000 |
| 助成金費用 | 21,764,158 | 21,284,646 | 479,512 | |
| 助成金費用 | 21,764,158 | 21,284,646 | 479,512 | |
| 地区社協助成金費用 | 12,660,044 | 12,640,472 | 19,572 | 法人運営事業 地域福祉事業 共同募金配分事業 972,000 6,479,444 5,208,600 |
| 福祉団体等助成金費用 | 9,104,114 | 8,644,174 | 459,940 | 地域福祉事業 共同募金配分事業 7,445,884 1,658,230 |
| 負担金費用 | 518,620 | 515,620 | 3,000 | |
| 負担金費用 | 518,620 | 515,620 | 3,000 | |
| 島根県社協会費費用 | 516,620 | 515,620 | 1,000 | 法人運営事業 516,620 |
| その他の負担金費用 | 2,000 | 0 | 2,000 | 地域福祉事業 2,000 |
| 減価償却費 | 283,176 | 365,557 | △82,381 | 法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 34,129 7,797 241,250 |
| その他の費用 | 391,360 | 53,580 | 337,780 | |
| その他の費用 | 391,360 | 53,580 | 337,780 | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 391,360 | 53,580 | 337,780 | 法人運営事業 福祉サービス利用援助事業 202,360 189,000 |
| サービス活動費用計(2) | 150,791,050 | 148,031,831 | 2,759,219 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 4,882,060 | 1,522,099 | 3,359,961 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 22,511 | 27,029 | △4,518 | |
| 受取利息配当金収益 | 736 | 5,551 | △4,815 | 法人運営事業 資金貸付事業 702 34 |

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|---|
| 積立資産受取利息配当金収入 | 21,775 | 21,478 | 297 | 法人運営事業 21,775 |
| サービス活動外収益計(4) | 22,511 | 27,029 | △4,518 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | |
| 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) | 22,511 | 27,029 | △4,518 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,904,571 | 1,549,128 | 3,355,443 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収益 | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 法人運営事業 1 |
| 特別費用計(9) | 1 | 0 | 1 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1 | 0 | △1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,904,570 | 1,549,128 | 3,355,442 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 3,804,399 | 3,578,271 | 226,128 | 法人運営事業 630,255 地域福祉事業 1,256,043 福祉サービス利用援助事業 411,024 資金貸付事業 1,059,710 成年後見支援センター事業 13 老人福祉センター事業 437,342 共同募金配分事業 10,012 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,708,969 | 5,127,399 | 3,581,570 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 3,000,000 | 4,680,000 | △1,680,000 | |
| 地域福祉活動推進積立金取崩額 | 3,000,000 | 4,680,000 | △1,680,000 | 法人運営事業 3,000,000 |
| その他の積立金積立額(17) | 8,219,000 | 6,003,000 | 2,216,000 | |
| 地域福祉活動推進積立金積立額 | 5,300,000 | 5,800,000 | △500,000 | 法人運営事業 5,300,000 |
| 財政調整積立金積立額 | 2,919,000 | 203,000 | 2,716,000 | 法人運営事業 2,919,000 |

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人本部

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|-----------|-----------|-----------|----|
| 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,489,969 | 3,804,399 | △314,430 | |