

# 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	