

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	11,041,500			
住民会費収益	9,431,000			法人運営事業 9,431,000
賛助会費収益	1,250,500			法人運営事業 1,250,500
特別会費収益	360,000			法人運営事業 360,000
寄附金収益	5,863,131			
経常経費寄附金収益	5,863,131			地域福祉事業 5,863,131
経常経費補助金収益	65,995,642			
大田市補助金収益	58,461,000			
人件費補助金収益	56,371,000			法人運営事業 53,705,000 日常生活自立支援事業 2,666,000
やすらぎとうるおいの里づくり補助金収益	90,000			地域福祉事業 90,000
福祉バス運行事業補助金収益	2,000,000			地域福祉事業 2,000,000
島根県社協補助金収益	508,880			
島根県社協補助金収益	508,880			法人運営事業 9,800 地域福祉事業 499,080
共同募金配分金収益	7,025,762			
一般募金配分金収益	7,025,762			共同募金配分事業 7,025,762
受託金収益	60,946,713			
大田市受託金収益	50,126,253			
障害者社会参加促進事業受託金収益	5,400,000			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	6,386,400			老人福祉センター事業 6,386,400
法律相談事業受託金収益	86,400			法人運営事業 86,400
地域介護予防支援事業受託金収益	12,710,520			地域福祉事業 12,710,520
大田市成年後見推進事業受託金収益	5,839,939			成年後見支援センター事業 5,839,939
生活困窮者自立支援事業受託金収益	17,802,994			生活困窮者自立支援事業 17,802,994
医療福祉従事者就業支援対策業務	1,900,000			法人運営事業 1,900,000
島根県社協受託金収益	10,820,460			
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,449,100			法人運営事業 2,449,100
日常生活自立支援事業受託金収益	8,371,360			日常生活自立支援事業 8,371,360
專業収益	4,386,944			

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	差異(A)-(B)	備考
利用料収益	4,117,485			
成年後見人等報酬収益	560,000			日常生活自立支援事業 560,000
日常生活自立支援事業利用料収益	1,257,118			日常生活自立支援事業 1,257,118
老人福祉センター利用料収益	2,300,367			老人福祉センター事業 2,300,367
手数料収益	269,459			地域福祉事業 269,459
負担金収益	1,320,000			
負担金収益	1,320,000			
福祉団体負担金収益	1,200,000			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			老人福祉センター事業 120,000
サービス活動収益計(1)	149,553,930			
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	98,287,203			
役員報酬	960,000			法人運営事業 960,000
職員給料	34,895,921			法人運営事業 生活困窮者自立支援事業 30,265,876 4,630,045
職員賞与	10,841,722			法人運営事業 生活困窮者自立支援事業 9,402,962 1,438,760
非常勤職員給与	33,687,475			法人運営事業 地域福祉事業 日常生活自立支援事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業 老人福祉センター事業 10,459,784 2,795,755 9,725,011 2,418,906 4,499,646 3,788,373
退職給付費用	5,847,960			法人運営事業 地域福祉事業 日常生活自立支援事業 成年後見支援センター事業 生活困窮者自立支援事業 老人福祉センター事業 3,752,940 211,200 721,600 211,200 857,520 93,500
法定福利費	12,054,125			法人運営事業 地域福祉事業 7,907,550 386,069

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	差異(A)-(B)	備考
				日常生活自立支援事業 1,348,918 成年後見支援センター事業 383,408 生活困窮者自立支援事業 1,783,759 老人福祉センター事業 244,421
事業費	23,293,658			
詰謝金	1,057,412			地域福祉事業 435,412 成年後見支援センター事業 602,000 生活困窮者自立支援事業 20,000
旅費交通費	2,014,386			
役職員旅費	748,718			法人運営事業 639,826 地域福祉事業 22,854 日常生活自立支援事業 49,738 成年後見支援センター事業 24,200 生活困窮者自立支援事業 12,100
委員等旅費	1,265,668			地域福祉事業 143,120 日常生活自立支援事業 267,548 成年後見支援センター事業 414,960 生活困窮者自立支援事業 440,040
研修研究費	864,633			法人運営事業 127,069 地域福祉事業 393,296 日常生活自立支援事業 45,200 生活困窮者自立支援事業 292,898 老人福祉センター事業 6,170
印刷製本費	1,929,880			法人運営事業 1,046,637 地域福祉事業 318,804 日常生活自立支援事業 35,525 成年後見支援センター事業 322,255 生活困窮者自立支援事業 206,659
水道光熱費	1,147,026			法人運営事業 30,827 地域福祉事業 3,434 老人福祉センター事業 1,112,765
燃料費	1,775,836			地域福祉事業 8,356

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	差異(A)-(B)	備考
				老人福祉センター事業 1,767,480
消耗器具備品費	2,503,001			法人運営事業 313,023 地域福祉事業 837,055 日常生活自立支援事業 226,434 成年後見支援センター事業 586,062 生活困窮者自立支援事業 321,763 老人福祉センター事業 218,664
保険料	1,180,551			地域福祉事業 645,210 日常生活自立支援事業 235,820 成年後見支援センター事業 44,881 生活困窮者自立支援事業 139,490 老人福祉センター事業 115,150
賃借料	2,985,235			
器具及び備品等賃借料	2,836,721			法人運営事業 155,000 地域福祉事業 1,393,927 日常生活自立支援事業 10,368 成年後見支援センター事業 205,508 生活困窮者自立支援事業 971,918 老人福祉センター事業 100,000
施設利用料	148,514			法人運営事業 44,688 地域福祉事業 58,796 成年後見支援センター事業 45,030
車両費	1,420,620			地域福祉事業 1,225,463 日常生活自立支援事業 55,609 成年後見支援センター事業 13,109 生活困窮者自立支援事業 40,330 老人福祉センター事業 86,109
修繕費[事業]	126,792			老人福祉センター事業 126,792
通信運搬費	1,386,703			法人運営事業 100,812 地域福祉事業 747,135 日常生活自立支援事業 135,170 成年後見支援センター事業 74,905

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	差異(A)-(B)	備考
				生活困窮者自立支援事業 275,939
				老人福祉センター事業 52,742
会議費	50,081			法人運営事業 28,730
				地域福祉事業 14,931
				日常生活自立支援事業 4,550
				成年後見支援センター事業 1,870
広報費	1,072,050			法人運営事業 1,072,050
業務委託費	1,262,400			地域福祉事業 1,262,400
手数料	1,365,894			法人運営事業 665,568
				地域福祉事業 62,762
				日常生活自立支援事業 17,928
				成年後見支援センター事業 7,560
				生活困窮者自立支援事業 456,082
				老人福祉センター事業 155,994
租税公課	166,050			地域福祉事業 74,600
				日常生活自立支援事業 2,400
				生活困窮者自立支援事業 450
				老人福祉センター事業 88,600
保守料	985,108			地域福祉事業 141,156
				成年後見支援センター事業 33,372
				生活困窮者自立支援事業 100,116
				老人福祉センター事業 710,464
事務費	3,881,057			
福利厚生費	23,486			法人運営事業 23,486
事務消耗品費	268,629			法人運営事業 268,629
印刷製本費	284,521			法人運営事業 284,521
通信運搬費	88,679			法人運営事業 88,679
手数料	535,359			法人運営事業 535,359
保険料	123,460			法人運営事業 123,460
賃借料	418,219			
器具及び備品等賃借料	418,219			法人運営事業 418,219
租税公課	1,716,070			法人運営事業 1,716,070

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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)	差異(A)-(B)	備考
保守料	268,704			法人運営事業 268,704
車両費	17,930			法人運営事業 17,930
渉外費	64,000			法人運営事業 64,000
諸会費	72,000			法人運営事業 46,000 地域福祉事業 2,000 成年後見支援センター事業 24,000
共同募金配分金事業費	350,510			
返還金費用	350,510			共同募金配分事業 350,510
助成金費用	21,284,646			
助成金費用	21,284,646			
地区社協助成金費用	12,640,472			法人運営事業 972,000 地域福祉事業 5,971,372 共同募金配分事業 5,697,100
福祉団体等助成金費用	8,644,174			地域福祉事業 7,125,002 共同募金配分事業 1,519,172
負担金費用	515,620			
負担金費用	515,620			
島根県社協会費費用	515,620			法人運営事業 515,620
減価償却費	365,557			法人運営事業 36,858 地域福祉事業 87,449 日常生活自立支援事業 241,250
その他の費用	53,580			
その他の費用	53,580			
退職手当積立基金預け金差損	53,580			法人運営事業 53,580
サービス活動費用計(2)	148,031,831			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,522,099			
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	27,029			
受取利息配当金収益	5,551			法人運営事業 5,309 資金貸付事業 242
積立資産受取利息配当金収入	21,478			法人運営事業 21,478

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

第2号の4様式

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)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動外収益計(4)	27,029			
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			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,029			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,549,128			
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0			
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,549,128			
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,578,271			法人運営事業 296,898 地域福祉事業 1,252,931 日常生活自立支援事業 652,274 資金貸付事業 1,059,468 老人福祉センター事業 306,688 共同募金配分事業 10,012
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,127,399			
基本金取崩額(14)	0			
その他の積立金取崩額(16)	4,680,000			
地域福祉活動推進積立金取崩額	4,680,000			法人運営事業 4,680,000
その他の積立金積立額(17)	6,003,000			
地域福祉活動推進積立金積立額	5,800,000			法人運営事業 5,800,000
財政調整積立金積立額	203,000			法人運営事業 203,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,804,399			