

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	10,657,600	10,849,600	△192,000	
住民会費収益	9,112,600	9,284,600	△172,000	法人運営事業 9,112,600
賛助会費収益	1,185,000	1,205,000	△20,000	法人運営事業 1,185,000
特別会費収益	360,000	360,000	0	法人運営事業 360,000
寄附金収益	4,663,724	5,300,000	△636,276	
経常経費寄附金収益	4,663,724	5,300,000	△636,276	地域福祉事業 4,663,724
経常経費補助金収益	60,214,273	62,988,337	△2,774,064	
大田市補助金収益	53,527,000	55,760,000	△2,233,000	
人件費補助金収益	51,467,000	53,685,000	△2,218,000	法人運営事業 48,392,000 福祉サービス利用援助事業 3,075,000
やすらぎとうるおいの里づくり補助金収益	60,000	75,000	△15,000	地域福祉事業 60,000
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	321,800	251,000	70,800	
島根県社協補助金収益	321,800	251,000	70,800	地域福祉事業 321,800
共同募金配分金収益	6,365,473	6,977,337	△611,864	
一般募金配分金収益	6,365,473	6,977,337	△611,864	共同募金配分事業 6,365,473
受託金収益	71,719,255	70,299,983	1,419,272	
大田市受託金収益	61,046,455	60,072,583	973,872	
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	6,467,040	0	老人福祉センター事業 6,467,040
法律相談事業受託金収益	86,832	86,400	432	法人運営事業 86,832
地域介護予防支援事業受託金収益	16,421,400	16,000,000	421,400	地域福祉事業 16,421,400
大田市成年後見推進事業受託金収益	6,045,620	5,636,395	409,225	成年後見支援センター事業 6,045,620
生活困窮者自立支援事業受託金収益	18,275,003	18,482,748	△207,745	生活困窮者自立支援事業 18,275,003
生活支援体制整備事業受託金収益	8,350,560	8,000,000	350,560	地域福祉事業 8,350,560
島根県社協受託金収益	10,672,800	10,227,400	445,400	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,246,800	2,255,000	△8,200	法人運営事業 2,246,800
日常生活自立支援事業受託金収益	8,426,000	7,972,400	453,600	福祉サービス利用援助事業 8,426,000
事業収益	3,527,521	4,915,190	△1,387,669	
利用料収益	3,265,410	4,500,641	△1,235,231	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	成年後見人等報酬収益	716,000	1,201,000	△485,000	福祉サービス利用援助事業 716,000	
	日常生活自立支援事業利用料収益	1,653,430	1,247,205	406,225	福祉サービス利用援助事業 1,653,430	
	老人福祉センター利用料収益	895,980	2,052,436	△1,156,456	老人福祉センター事業 895,980	
	手数料収益		262,111	414,549	△152,438	法人運営事業 185,411
						地域福祉事業 66,700
						成年後見支援センター事業 10,000
	負担金収益	1,270,000	1,320,000	△50,000		
	負担金収益		1,270,000	1,320,000	△50,000	
		福祉団体負担金収益	1,150,000	1,200,000	△50,000	法人運営事業 1,150,000
		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
	その他の収益	4,536,011	0	4,536,011		
	雑収益		4,536,011	0	4,536,011	
		退職手当積立基金預け金差益	3,848,430	0	3,848,430	法人運営事業 3,848,430
		雑収益	687,581	0	687,581	法人運営事業 609,195 地域福祉事業 27,800 老人福祉センター事業 50,586
	サービス活動収益計(1)	156,588,384	155,673,110	915,274		
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	役員報酬	105,373,460	97,597,023	7,776,437		
	職員給料		1,360,000	960,000	400,000	法人運営事業 1,360,000
			35,853,814	31,726,260	4,127,554	法人運営事業 27,197,669 地域福祉事業 3,811,145 生活困窮者自立支援事業 4,845,000
			10,803,787	10,202,847	600,940	法人運営事業 7,970,246 地域福祉事業 1,239,481 生活困窮者自立支援事業 1,594,060
	職員賞与	35,106,460	36,609,725	△1,503,265	法人運営事業 11,419,155 地域福祉事業 2,786,048 福祉サービス利用援助事業 9,927,411 成年後見支援センター事業 2,424,536 生活困窮者自立支援事業 4,785,817	
	非常勤職員給与					

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
				老人福祉センター事業 3,763,493
退職給付費用	10,019,116	5,560,400	4,458,716	法人運営事業 7,336,396 地域福祉事業 581,880 福祉サービス利用援助事業 792,000 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 873,240 老人福祉センター事業 224,400
法定福利費	12,230,283	12,537,791	△307,508	法人運営事業 7,077,713 地域福祉事業 1,165,432 福祉サービス利用援助事業 1,401,527 成年後見支援センター事業 372,719 生活困窮者自立支援事業 1,789,976 老人福祉センター事業 422,916
事業費	21,933,900	25,309,137	△3,375,237	
諸謝金	1,459,980	624,001	835,979	地域福祉事業 514,500 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 925,480
旅費交通費	1,644,573	2,214,893	△570,320	
役職員旅費	362,525	694,845	△332,320	法人運営事業 217,359 地域福祉事業 19,406 福祉サービス利用援助事業 62,940 成年後見支援センター事業 44,420 生活困窮者自立支援事業 18,400
委員等旅費	1,282,048	1,520,048	△238,000	地域福祉事業 242,940 福祉サービス利用援助事業 236,078 成年後見支援センター事業 306,090 生活困窮者自立支援事業 496,940
研修研究費	1,093,538	1,462,120	△368,582	法人運営事業 86,080 地域福祉事業 203,060 福祉サービス利用援助事業 559,133 成年後見支援センター事業 108,800 生活困窮者自立支援事業 127,765

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
				老人福祉センター事業 8,700
印刷製本費	1,890,287	2,418,035	△527,748	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 76,552 成年後見支援センター事業 277,421 生活困窮者自立支援事業 391,553
水道光熱費	1,114,781	1,256,935	△142,154	老人福祉センター事業 1,114,781
燃料費	1,054,848	1,744,969	△690,121	地域福祉事業 老人福祉センター事業 183,309 871,539
消耗器具備品費	1,649,524	3,323,163	△1,673,639	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 940,362 47,268 成年後見支援センター事業 188,734 生活困窮者自立支援事業 268,306 老人福祉センター事業 204,854
保険料	1,316,341	1,475,124	△158,783	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 697,714 179,930 成年後見支援センター事業 83,295 生活困窮者自立支援事業 158,400 老人福祉センター事業 197,002
賃借料	3,549,128	3,386,033	163,095	
器具及び備品等賃借料	3,304,084	3,237,172	66,912	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 1,844,776 122,173 成年後見支援センター事業 368,289 生活困窮者自立支援事業 968,846
施設利用料	245,044	148,861	96,183	地域福祉事業 成年後見支援センター事業 230,044 15,000
車輛費	1,573,326	1,580,693	△7,367	地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 1,309,635 76,494 成年後見支援センター事業 19,365 生活困窮者自立支援事業 98,658 老人福祉センター事業 69,174
修繕費[事業]	175,716	264,816	△89,100	老人福祉センター事業 175,716
通信運搬費	1,357,864	1,337,539	20,325	地域福祉事業 698,122

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
				福祉サービス利用援助事業 223,050 成年後見支援センター事業 73,730 生活困窮者自立支援事業 313,040 老人福祉センター事業 49,922
会議費	51,726	44,920	6,806	法人運営事業 23,400 地域福祉事業 20,396 福祉サービス利用援助事業 5,850 成年後見支援センター事業 2,080
広報費	1,069,134	1,094,482	△25,348	法人運営事業 1,069,134
業務委託費	1,124,800	1,196,800	△72,000	地域福祉事業 1,124,800
手数料	618,630	681,236	△62,606	地域福祉事業 132,448 福祉サービス利用援助事業 6,318 成年後見支援センター事業 135,624 老人福祉センター事業 344,240
租税公課	179,300	141,350	37,950	地域福祉事業 80,000 福祉サービス利用援助事業 2,400 老人福祉センター事業 96,900
保守料	1,010,404	1,062,028	△51,624	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 733,860
事務費	5,325,702	4,922,576	403,126	
福利厚生費	58,290	23,944	34,346	法人運営事業 58,290
研修研究費	390,275	0	390,275	法人運営事業 390,275
事務消耗品費	452,779	373,624	79,155	法人運営事業 452,779
印刷製本費	499,236	587,944	△88,708	法人運営事業 499,236
水道光熱費	174,835	0	174,835	法人運営事業 174,835
修繕費	10,940	0	10,940	法人運営事業 10,940
通信運搬費	242,814	164,350	78,464	法人運営事業 242,814
手数料	552,480	299,195	253,285	法人運営事業 552,480
保険料	107,088	218,896	△111,808	法人運営事業 107,088
賃借料	512,322	586,941	△74,619	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
	器具及び備品等賃借料	512,322	586,941	△74,619	法人運営事業 512,322
	租税公課	1,784,600	2,088,100	△303,500	法人運営事業 1,784,600
	保守料	300,794	298,482	2,312	法人運営事業 300,794
	車輛費	47,769	101,500	△53,731	法人運営事業 47,769
	渉外費	85,480	79,600	5,880	法人運営事業 85,480
	諸会費	106,000	100,000	6,000	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 12,000 30,000
	共同募金配分金事業費	16,934	5,000	11,934	
	返還金費用	16,934	5,000	11,934	共同募金配分事業 16,934
	助成金費用	22,917,925	21,764,158	1,153,767	
	助成金費用	22,917,925	21,764,158	1,153,767	
	地区社協助成金費用	14,407,500	12,660,044	1,747,456	法人運営事業 地域福祉事業 生活困窮者自立支援事業 共同募金配分事業 972,000 8,215,400 93,000 5,127,100
	福祉団体等助成金費用	8,510,425	9,104,114	△593,689	地域福祉事業 共同募金配分事業 6,985,462 1,524,963
	負担金費用	492,880	518,620	△25,740	
	負担金費用	492,880	518,620	△25,740	
	島根県社協会費費用	489,880	516,620	△26,740	法人運営事業 489,880
	その他の負担金費用	3,000	2,000	1,000	地域福祉事業 3,000
	減価償却費	172,753	283,176	△110,423	法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 4,123 7,797 160,833
	その他の費用	116,090	391,360	△275,270	
	その他の費用	116,090	391,360	△275,270	
	退職手当積立基金預け金差損	116,090	391,360	△275,270	法人運営事業 116,090
	サービス活動費用計(2)	156,349,644	150,791,050	5,558,594	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	238,740	4,882,060	△4,643,320	
	サービス活動外増減の部				
	収益				

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
受取利息配当金収益	18,202	22,511	△4,309	
受取利息配当金収益	480	736	△256	法人運営事業 資金貸付事業 474 6
積立資産受取利息配当金収入	17,722	21,775	△4,053	法人運営事業 17,722
サービス活動外収益計(4)	18,202	22,511	△4,309	
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)	18,202	22,511	△4,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	256,942	4,904,571	△4,647,629	
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	0	1	△1	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	256,942	4,904,570	△4,647,628	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,489,969	3,804,399	△314,430	法人運営事業 地域福祉事業 福祉サービス利用援助事業 資金貸付事業 老人福祉センター事業 共同募金配分事業 1,075,874 792,371 328,441 1,059,744 223,527 10,012
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,746,911	8,708,969	△4,962,058	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	3,003,000	3,000,000	3,000	
地域福祉活動推進積立金取崩額	2,800,000	3,000,000	△200,000	法人運営事業 2,800,000
財政調整積立金取崩額	203,000	0	203,000	法人運営事業 203,000

拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
その他の積立金積立額(17)	4,000,000	8,219,000	△4,219,000	
地域福祉活動推進積立金積立額	4,000,000	5,300,000	△1,300,000	法人運営事業 4,000,000
財政調整積立金積立額	0	2,919,000	△2,919,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,749,911	3,489,969	△740,058	