

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：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	9,715,131	10,013,637	298,506
普通会費収益	8,358,131	8,484,637	126,506
特別会費収益	307,000	279,000	28,000
法人会費収益	690,000	910,000	220,000
団体会費収益	300,000	280,000	20,000
名誉会費収益	60,000	60,000	0
寄附金収益	3,699,412	2,383,402	1,316,010
寄附金収益	3,699,412	2,383,402	1,316,010
善意銀行寄付金収益	2,836,475	1,237,598	1,598,877
善意銀行法人指定寄付金収益	32,000	42,000	10,000
福祉振興基金寄付金収益	830,937	1,103,804	272,867
経常経費補助金収益	100,869,448	118,714,380	17,844,932
市区町村補助金収益	87,957,350	106,500,629	18,543,279
事務局等補助金収益	78,104,300	97,294,250	19,189,950
民生児童委員運営補助金収益	9,432,050	8,775,379	656,671
保護司補助金収益	184,000	194,000	10,000
戦没者遺族会運営補助金収益	237,000	237,000	0
共同募金配分金収益	12,912,098	12,213,751	698,347
一般募金配分金収益	6,405,000	6,265,000	140,000
歳末たすけあい配分金収益	6,507,098	5,948,751	558,347
助成金収益	129,000	0	129,000
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	129,000	0	129,000
受託金収益	231,419,013	194,898,878	36,520,135
市区町村受託金収益	224,627,941	183,474,306	41,153,635
生活困窮者自立支援事業受託金収益	26,601,852	0	26,601,852
家計相談支援事業受託金収益	3,180,404	0	3,180,404
法人後見支援事業受託金収益	9,323,515	0	9,323,515
福祉センター管理運営事業受託金収益	37,779,000	37,479,000	300,000
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	147,743,170	145,995,306	1,747,864
都道府県社協受託金収益	6,791,072	11,424,572	4,633,500
老障資金貸付事業受託金収益	8,000	8,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	522,500	823,000	300,500
特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	37,000	37,000	0
福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,473,040	2,190,690	282,350
生活福祉相談員受託金収益	3,750,532	8,365,882	4,615,350
事業収益	1,583,321	1,567,323	15,998
利用料収益	714,450	755,900	41,450
広告料収益	216,000	151,200	64,800
売上収益	652,871	660,223	7,352
一般商品売上収益	85,400	86,900	1,500
自動販売機手数料収益	567,471	573,323	5,852
介護保険事業収益	14,574,525	31,141,000	16,566,475
その他の事業収益	14,574,525	31,141,000	16,566,475
受託事業収益	14,574,525	31,141,000	16,566,475
児童福祉事業収益	209,813,860	205,629,120	4,184,740

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：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の事業収益	209,813,860	205,629,120	4,184,740
受託事業収益	209,813,860	205,629,120	4,184,740
その他の収益	171,016	0	171,016
その他の収益	171,016	0	171,016
退職手当積立基金預け金差益	99,010	0	99,010
共助会退職給付引当資産差益	72,006	0	72,006
サービス活動収益計(1)	571,974,726	564,347,740	7,626,986
< 費用 >			
人件費	377,370,977	377,360,715	10,262
職員給料	215,755,365	218,786,612	3,031,247
職員賞与	41,247,225	42,043,706	796,481
非常勤職員給与	66,225,418	61,957,410	4,268,008
退職給付費用	14,186,801	13,929,070	257,731
全社協退職一時金	6,118,380	0	6,118,380
共助会退職一時金	1,351,631	0	1,351,631
退職給付費用	6,716,790	13,929,070	7,212,280
法定福利費	39,956,168	40,643,917	687,749
事業費	159,453,802	162,223,867	2,770,065
保健衛生費	487,080	434,160	52,920
教養娯楽費	81,540	81,540	0
保育材料費	254,899	286,214	31,315
水道光熱費	52,829,405	59,430,667	6,601,262
燃料費	23,348	62,870	39,522
消耗器具備品費	8,954,276	3,995,862	4,958,414
保険料	1,162,465	1,572,310	409,845
賃借料	3,228,787	3,657,061	428,274
車輛費	981,633	2,494,997	1,513,364
組織強化費	168,896	334,733	165,837
貸付事業費	529,500	1,547,949	1,018,449
生活福祉資金貸付事業費	484,500	1,502,949	1,018,449
特例つなぎ資金貸付事業費	8,000	8,000	0
老障資金貸付事業費	37,000	37,000	0
法外援護事業費	2,260	3,030	770
災害見舞事業費	30,000	10,000	20,000
紙おむつ支給事業費	709,052	823,370	114,318
売上原価	56,507	43,348	13,159
期首商品棚卸高	15,012	5,775	9,237
当期商品仕入高	46,571	52,585	6,014
期末商品棚卸高	5,076	15,012	9,936
業務委託費	59,333,230	57,015,750	2,317,480
保守料	12,977,171	13,159,727	182,556
手数料	1,261,210	1,171,778	89,432
租税公課	4,954,600	5,670,600	716,000
広報費	3,093,923	3,063,504	30,419
研修研究費	81,526	48,000	33,526
修繕費	4,497,381	3,817,395	679,986
通信運搬費	1,350,065	1,462,092	112,027

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：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会議費	9,311	3,792	5,519
諸謝金費	374,074	399,052	24,978
旅費交通費	812,800	514,394	298,406
印刷製本費	340,092	289,548	50,544
福利厚生費	832,831	764,982	67,849
諸会費	35,940	58,850	22,910
雑費	0	6,292	6,292
事務費	7,422,313	6,248,467	1,173,846
福利厚生費	180,860	298,420	117,560
旅費交通費	462,368	493,253	30,885
研修研究費	551,070	381,076	169,994
事務消耗品費	239,352	143,594	95,758
印刷製本費	78,064	63,236	14,828
燃料費	0	12,402	12,402
修繕費	13,809	25,251	11,442
通信運搬費	583,225	399,656	183,569
会議費	15,028	10,046	4,982
手数料	1,256,150	616,909	639,241
保険料	88,840	85,295	3,545
賃借料	2,399,169	2,584,729	185,560
租税公課	6,300	8,600	2,300
保守料	342,000	421,920	79,920
渉外費	340,778	350,240	9,462
諸会費	395,500	350,600	44,900
雑費	469,800	3,240	466,560
共同募金配分金事業費	10,825,098	11,156,365	331,267
一般募金配分金事業費	6,177,000	6,027,000	150,000
障害児・者福祉活動費	100,000	190,000	90,000
児童・青少年福祉活動費	80,000	80,000	0
福祉育成・援助活動費	4,126,000	3,987,000	139,000
ボランティア活動育成事業費	1,520,000	1,372,000	148,000
心配ごと相談事業費	351,000	398,000	47,000
歳末たすけあい配分金事業費	4,648,098	5,127,751	479,653
返還金費用	0	1,614	1,614
助成金費用	14,006,250	13,261,379	744,871
助成金費用	14,006,250	13,261,379	744,871
民生児童委員活動費助成金費用	9,432,050	8,775,379	656,671
保護司活動費助成金費用	184,000	194,000	10,000
遺族会援護費助成金費用	237,000	237,000	0
ボランティア活動助成金費用	474,000	285,000	189,000
支会助成金費用	1,847,200	1,960,000	112,800
福祉教育活動促進事業助成金費用	342,000	330,000	12,000
障害児・者福祉活動費助成金費用	190,000	130,000	60,000
戦没者遺族会助成金費用	0	50,000	50,000
地域福祉活動助成金費用	1,000,000	1,000,000	0
老人福祉活動助成金費用	300,000	300,000	0
基金組入額	10,000,000	25,000,000	15,000,000

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：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
福祉振興基金組入額		10,000,000	25,000,000	15,000,000
岡三利付国債384005778		0	20,000,000	20,000,000
みずほ定期1004219		10,000,000	5,000,000	5,000,000
減価償却費		643,990	760,276	116,286
その他の費用		75,650	0	75,650
その他の費用		75,650	0	75,650
退職手当積立基金預け金差損		75,650	0	75,650
サービス活動費用計(2)		579,798,080	596,011,069	16,212,989
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,823,354	31,663,329	23,839,975
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益		2,576,759	2,472,900	103,859
その他のサービス活動外収益		195,730	99,660	96,070
雑収益		195,730	99,660	96,070
サービス活動外収益計(4)		2,772,489	2,572,560	199,929
< 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)		2,772,489	2,572,560	199,929
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,050,865	29,090,769	24,039,904
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益		5,435,520	11,114,394	5,678,874
売店運営事業繰入金収益		92,999	288,970	195,971
介護保険認定調査事業繰入金収益		552,290	1,603,070	1,050,780
成年後見事業繰入金収益		544,610	0	544,610
福祉センター管理運営事業繰入金収益		1,569,591	1,946,691	377,100
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金収益		1,119,350	1,094,130	25,220
法人運営事業区分繰入金収益		0	6,181,533	6,181,533
生活困窮者自立支援相談事業区分繰入金収益		1,556,680	0	1,556,680
サービス区分間繰入金収益		16,470,828	17,815,212	1,344,384
法人運営事業区分繰入金収益		7,019,688	9,366,252	2,346,564
福祉サービス利用援助事業区分繰入金収益		617,000	375,000	242,000
共同募金配分事業区分繰入金収益		2,087,000	1,059,000	1,028,000
学童保育事業繰入金収益		4,588,140	4,551,960	36,180
資金貸付事業区分繰入金収益		0	326,000	326,000
善意銀行事業区分繰入金収益		32,000	42,000	10,000
福祉振興基金事業区分繰入金収益		2,127,000	2,095,000	32,000
特別収益計(8)		21,906,348	28,929,606	7,023,258
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損		0	1	1
器具及び備品売却損・処分損		0	1	1
事業区分間繰入金費用		5,435,520	11,114,394	5,678,874
ふれあいプラザ管理運営事業繰入金費用		0	5,661,782	5,661,782
介護保険認定調査事業繰入金費用		0	303,717	303,717
成年後見事業繰入金費用		0	216,034	216,034
退職金積立事業繰入金費用		4,841,160	3,790,560	1,050,600
法人運営事業区分繰入金費用		594,360	1,142,301	547,941

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：社会福祉法人 八千代市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス区分間繰入金費用	17,091,828	17,815,212	723,384
法人運営事業区分繰入金費用	895,000	368,000	527,000
退職金積立事業区分繰入金費用	9,250,275	10,138,510	888,235
広報啓発事業区分繰入金費用	2,828,647	3,247,037	418,390
福祉ネットワーク推進運営事業区分繰入金費用	1,990,906	1,966,665	24,241
助成事業区分繰入金費用	2,127,000	2,095,000	32,000
特別費用計(9)	22,527,348	28,929,607	6,402,259
特別増減差額(10)=(8)-(9)	621,000	1	620,999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,671,865	29,090,770	23,418,905
法人税、住民税及び事業税(12)	260,700	138,700	122,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,932,565	29,229,470	23,296,905
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	58,578,029	62,848,801	4,270,772
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	52,645,464	33,619,331	19,026,133
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	10,000,000	20,000,000	10,000,000
福祉振興基金取崩額	10,000,000	20,000,000	10,000,000
野村利付国債2105357	10,000,000	20,000,000	10,000,000
その他の積立金取崩額(18)	1,678,000	13,593,698	11,915,698
車輛運搬具準備積立金取崩額	1,628,000	993,000	635,000
善意銀行積立金取崩額	0	6,500,000	6,500,000
災害支援積立預金取崩額	50,000	0	50,000
経営基盤強化準備積立預金取崩額	0	6,100,698	6,100,698
その他の積立金積立額(19)	2,222,000	8,635,000	6,413,000
車輛運搬具準備積立金積立額	1,628,000	993,000	635,000
善意銀行積立金積立額	0	6,500,000	6,500,000
経営基盤強化準備積立預金積立額	594,000	1,142,000	548,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	62,101,464	58,578,029	3,523,435