

平成27年度 社会福祉法人 姫島村社会福祉協議会 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	0	1,000	
		寄付金収入	1,100,000	1,316,324	△ 216,324	
		補助金収入	2,170,000	2,236,408	△ 66,408	
		受託金収入	9,271,000	9,167,573	103,427	
		受取利息配当金収入	1,000	372	628	
		その他の収入	2,000	116,623	△ 114,623	
		事業活動収入計(1)	12,545,000	12,837,300	△ 292,300	
	支出	人件費支出	10,893,000	11,144,007	△ 251,007	
		事務費支出	852,000	468,482	383,518	
		共同募金配分金事業費支出	780,000	698,450	81,550	
		助成金支出	40,000	38,408	1,592	
		負担金支出	100,000	33,200	66,800	
		その他の支出	170,000	81,000	89,000	
		事業活動支出計(2)	12,835,000	12,463,547	371,453	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 290,000	373,753	△ 663,753			
予備費支出(4)	149,000		149,000			
	0					
当期資金収支差額合計(5) = (3) - (4)	△ 439,000	373,753	△ 812,753			
	0	0				
前期末支払資金残高(6)	449,396	449,396	0			
当期末支払資金残高(5) + (6)	10,396	823,149	△ 812,753			

平成27年度 社会福祉法人 姫島村社会福祉協議会 拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,000	0	1,000	
	会費収入	1,000	0	1,000	
	寄付金収入	1,100,000	1,316,324	△ 216,324	
	寄付金収入	1,100,000	1,316,324	△ 216,324	
	補助金収入	2,170,000	2,236,408	△ 66,408	
	村補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	共同募金配分金収入	830,000	898,000	△ 68,000	
	一般募金配分金収入	230,000	218,000	12,000	
	歳末たすけあい配分金収入	600,000	680,000	△ 80,000	
	その他の補助金収入	40,000	38,408	1,592	
	福祉のこころ醸成事業助成金収入	40,000	38,408	1,592	
	受託金収入	9,271,000	9,167,573	103,427	
	県社協受託金収入	157,000	89,408	67,592	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	78,000	24,941	53,059	
	日常生活自立支援事業受託金収入	79,000	64,467	14,533	
	県受託金収入	1,063,000	1,050,000	13,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,063,000	1,050,000	13,000	
	村受託金収入	8,051,000	8,028,165	22,835	
	業務援助受託金収入	8,051,000	8,028,165	22,835	
受取利息配当金収入	1,000	372	628		
受取利息配当金収入	1,000	372	628		
その他の収入	2,000	116,623	△ 114,623		
雑収入	2,000	116,623	△ 114,623		
事業活動収入計(1)		12,545,000	12,837,300	△ 292,300	
事業活動による支出	人件費支出	10,893,000	11,144,007	△ 251,007	
	職員給料支出	2,080,000	2,108,400	△ 28,400	
	専門員給料支出	1,000	0	1,000	
	事務員給料支出	2,079,000	2,108,400	△ 29,400	
	職員賞与支出	712,000	737,939	△ 25,939	
	専門員賞与支出	1,000	0	1,000	
	事務員給料賞与支出	711,000	737,939	△ 26,939	
	派遣職員費支出	6,588,000	6,677,559	△ 89,559	
	派遣職員給料支出	4,121,000	4,176,200	△ 55,200	
	派遣職員給料賞与支出	2,467,000	2,501,359	△ 34,359	
	法定福利費支出	1,513,000	1,620,109	△ 107,109	
	専門員法定福利費支出	1,000	0	1,000	
	事務員法定福利費支出	510,000	449,503	60,497	
	派遣職員法定福利費支出	1,002,000	1,170,606	△ 168,606	
	事務費支出	852,000	468,482	383,518	
	福利厚生費支出	258,000	51,773	206,227	
	旅費交通費支出	159,000	156,040	2,960	
	事務消耗品費支出	184,000	143,093	40,907	
	印刷製本費支出	50,000	22,680	27,320	
	燃料費支出	10,000	3,800	6,200	
通信運搬費支出	10,000	9,110	890		
会議費支出	150,000	71,480	78,520		
広報費支出	1,000	0	1,000		
保険料支出	20,000	4,050	15,950		
雑支出	10,000	6,456	3,544		
共同募金配分金事業費支出	780,000	698,450	81,550		
一般募金配分金事業費支出	100,000	18,450	81,550		
ボランティア活動育成事業費支出	100,000	18,450	81,550		
歳末たすけあい配分金事業費支出	680,000	680,000	0		
助成金支出	40,000	38,408	1,592		
助成金支出	40,000	38,408	1,592		
福祉のこころ醸成事業助成金支出	40,000	38,408	1,592		
負担金支出	100,000	33,200	66,800		
負担金支出	100,000	33,200	66,800		
県社協負担金支出	90,000	33,200	56,800		
その他負担金支出	10,000	0	10,000		
その他の支出	170,000	81,000	89,000		
雑支出	170,000	81,000	89,000		
慶弔費支出	170,000	81,000	89,000		
事業活動支出計(2)		12,835,000	12,463,547	371,453	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 290,000	373,753	△ 663,753	
予備費支出(4)		149,000	0	149,000	
当期資金収支差額合計(5) = (3) - (4)		△ 439,000	373,753	△ 812,753	
前期末支払資金残高(6)		449,396	449,396	0	
当期末支払資金残高(5) + (6)		10,396	823,149	△ 812,753	

平成27年度 社会福祉法人 姫島村社会福祉協議会 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	0	0	0
		寄付金収益	1,316,324	1,026,259	290,065
		補助金収入	2,236,408	2,114,197	122,211
		受託金収益	9,167,573	29,150,170	△ 19,982,597
		その他の収益	116,623	2,000	114,623
		サービス活動収益計(1)	12,836,928	32,292,626	△ 19,455,698
	費用	人件費	11,144,007	31,006,787	△ 19,862,780
		事務費	468,482	770,857	△ 302,375
		共同募金配分金事業費用	698,450	682,380	16,070
		助成金費用	38,408	40,000	△ 1,592
		負担金費用	33,200	34,200	△ 1,000
		減価償却費	16,944	16,945	△ 1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,944	△ 16,945	1
		その他の費用	81,000	144,000	△ 63,000
サービス活動費用計(2)	12,463,547	32,678,224	△ 20,214,677		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		373,381	△ 385,598	758,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	372	481	△ 109
		サービス活動外収益計(4)	372	481	
	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)		372	481	△ 109	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		373,753	△ 385,117	758,870	
特別部の増減	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		373,753	△ 385,117	758,870	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		449,396	834,513	△ 385,117
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		823,149	449,396	373,753
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		823,149	449,396	373,753

平成27年度 社会福祉法人 姫島村社会福祉協議会 拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	0	0	0	
	会費収益	0	0	0	
	寄付金収益	1,316,324	1,026,259	290,065	
	寄付金収益	1,316,324	1,026,259	290,065	
	補助金収入	2,236,408	2,114,197	122,211	
	村補助金収益	1,300,000	1,200,000	100,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	1,300,000	1,200,000	100,000	
	共同募金配分金収益	898,000	874,197	23,803	
	一般募金配分金収益	218,000	239,000	△ 21,000	
	歳末たすけあい配分金収益	680,000	635,197	44,803	
	その他の補助金収益	38,408	40,000	△ 1,592	
	福祉のこころ醸成事業助成金収益	38,408	40,000	△ 1,592	
	受託金収益	9,167,573	29,150,170	△ 19,982,597	
	県社協受託金収入	89,408	136,501	△ 47,093	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	24,941	57,501	△ 32,560	
	日常生活自立支援事業受託金収益	64,467	79,000	△ 14,533	
	県受託金収益	1,050,000	0	1,050,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,050,000	0	1,050,000	
	村受託金収益	8,028,165	29,013,669	△ 20,985,504	
	業務援助受託金収益	8,028,165	29,013,669	△ 20,985,504	
	その他の収益	116,623	2,000	114,623	
	雑収益	116,623	2,000	114,623	
	サービス活動収益計(1)	12,836,928	32,292,626	△ 19,455,698	
	費用	人件費	11,144,007	31,006,787	△ 19,862,780
		職員給料	2,108,400	1,581,360	527,040
		専門員給料	0	0	0
		事務員給料	2,108,400	1,581,360	527,040
職員賞与		737,939	600,300	137,639	
専門員賞与		0	0	0	
事務員給料賞与		737,939	600,300	137,639	
派遣職員費		6,677,559	24,861,926	△ 18,184,367	
派遣職員給料		4,176,200	18,962,840	△ 14,786,640	
派遣職員給料賞与		2,501,359	5,899,086	△ 3,397,727	
法定福利費		1,620,109	3,963,201	△ 2,343,092	
専門員法定福利費		0	0	0	
事務員法定福利費		449,503	314,922	134,581	
派遣職員法定福利費		1,170,606	3,648,279	△ 2,477,673	
事務費		468,482	770,857	△ 302,375	
福利厚生費		51,773	242,521	△ 190,748	
旅費交通費		156,040	215,210	△ 59,170	
事務消耗品費		143,093	189,348	△ 46,255	
印刷製本費		22,680	0	22,680	
燃料費		3,800	9,480	△ 5,680	
通信運搬費		9,110	4,930	4,180	
会議費		71,480	90,808	△ 19,328	
広報費		0	0	0	
保険料		4,050	13,560	△ 9,510	
雑費		6,456	5,000	1,456	
共同募金配分金事業費用		698,450	682,380	16,070	
一般募金配分金事業費用		18,450	32,380	△ 13,930	
ボランティア活動育成事業費用		18,450	32,380	△ 13,930	
歳末たすけあい配分金事業費用		680,000	650,000	30,000	
助成金費用		38,408	40,000	△ 1,592	
助成金費用		38,408	40,000	△ 1,592	
福祉のこころ醸成事業助成金費用		38,408	40,000	△ 1,592	
負担金費用		33,200	34,200	△ 1,000	
負担金費用	33,200	34,200	△ 1,000		
県社協負担金費用	33,200	24,200	9,000		
その他負担金費用	0	10,000	△ 10,000		
減価償却費	16,944	16,945	△ 1		
減価償却費	16,944	16,945	△ 1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,944	△ 16,945	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,944	△ 16,945	1		
その他の費用	81,000	144,000	△ 63,000		
雑費	81,000	144,000	△ 63,000		
慶弔費	81,000	144,000	△ 63,000		
サービス活動費用計(2)	12,463,547	32,678,224	△ 20,214,677		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,381	△ 385,598	758,979		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	372	481	△ 109	
	受取利息配当金収益	372	481	△ 109	
	サービス活動外収益計(4)	372	481	△ 109	
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)	372	481	△ 109		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	373,753	△ 385,117	758,870		
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	373,753	△ 385,117	758,870		
繰越活動増減	繰越活動増減差額(12)	449,396	834,513	△ 385,117	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	823,149	449,396	373,753	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	823,149	449,396	373,753	

平成27年度 社会福祉法人 姫島村社会福祉協議会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	896,146	894,666	1,480	流動負債	72,997	445,270	△ 372,273
現金預金	896,146	894,666	1,480	預り金	72,997	445,270	△ 372,273
現金	0	0	0	固定負債	0	0	0
預金（漁協）	823,149	449,396	373,753				
預金（漁協：預り金）	72,997	445,270	△ 372,273				
固定資産	1,000,001	1,016,945	△ 16,944	負債の部合計	72,997	445,270	△ 372,273
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1	16,945	△ 16,944	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	16,945	△ 16,944	国庫補助金等特別積立金	1	16,945	△ 16,944
				国庫補助金等特別積立金	1	16,945	△ 16,944
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	823,149	449,396	373,753
				次期繰越活動増減差額	823,149	449,396	373,753
				（うち当期活動増減差額）	373,753		
				純資産の部合計	1,823,150	1,466,341	356,809
資産の部合計	1,896,147	1,911,611	△ 15,464	負債及び純資産の部合計	1,896,147	1,911,611	△ 15,464

脚注

減価償却費の累計額 145,249円

平成27年度 社会福祉法人 姫島村社会福祉協議会 拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	896,146	894,666	1,480	流動負債	72,997	445,270	△ 372,273
現金預金	896,146	894,666	1,480	預り金	72,997	445,270	△ 372,273
現金	0	0	0	固定負債	0	0	0
預金（漁協）	823,149	449,396	373,753				
預金（漁協：預り金）	72,997	445,270	△ 372,273				
固定資産	1,000,001	1,016,945	△ 16,944	負債の部合計	72,997	445,270	△ 372,273
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1	16,945	△ 16,944	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1	16,945	△ 16,944	国庫補助金等特別積立金	1	16,945	△ 16,944
				国庫補助金等特別積立金	1	16,945	△ 16,944
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	823,149	449,396	373,753
				次期繰越活動増減差額	823,149	449,396	373,753
				（うち当期活動増減差額）	373,753		
				純資産の部合計	1,823,150	1,466,341	356,809
資産の部合計	1,896,147	1,911,611	△ 15,464	負債及び純資産の部合計	1,896,147	1,911,611	△ 15,464

脚注

減価償却費の累計額 145,249円