

事業活動計算書 ●横須賀市社会福祉協議会 法人全体

平成27年3月31日現在

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	3,201,000	0	3,201,000	
一般会費収益	1,839,000	0	1,839,000	
賛助会費収益	1,362,000	0	1,362,000	
寄附金収益	1,800,174	0	1,800,174	
寄附金収益	1,800,174	0	1,800,174	
経常経費補助金収益	179,245,597	0	179,245,597	
市補助金収益	124,464,597	0	124,464,597	
共同募金配分金収益	54,781,000	0	54,781,000	
受託金収益	63,922,250	0	63,922,250	
市区町村受託金収益	49,586,450	0	49,586,450	
都道府県社協受託金収益	14,335,800	0	14,335,800	
事業収益	61,309,000	0	61,309,000	
利用料収益	60,509,000	0	60,509,000	
広告料収益	800,000	0	800,000	
負担金収益	1,536,440	0	1,536,440	
負担金収益	1,536,440	0	1,536,440	
助成金収益	250,000	0	250,000	
県社協助成金収益	250,000	0	250,000	
サービス活動収益計(1)	311,264,461	0	311,264,461	
< 費用 >				
人件費	125,897,273	0	125,897,273	
役員報酬	960,000	0	960,000	
職員給料	57,926,520	0	57,926,520	
職員賞与	17,187,406	0	17,187,406	
賞与引当金繰入	5,189,452	0	5,189,452	
非常勤職員給与	21,092,387	0	21,092,387	
退職給付費用	8,846,230	0	8,846,230	
法定福利費	14,541,047	0	14,541,047	
福利厚生費	154,231	0	154,231	
事業費	86,589,293	0	86,589,293	
給食費	88,550	0	88,550	
保健衛生費	2,844	0	2,844	
燃料費	3,580	0	3,580	
消耗器具備品費	2,945,445	0	2,945,445	
保険料	1,385,358	0	1,385,358	
賃借料	944,222	0	944,222	
車輛費	305,261	0	305,261	
諸謝金費	1,911,492	0	1,911,492	
旅費交通費	1,516,950	0	1,516,950	
印刷製本費	6,620,718	0	6,620,718	
修繕費	48,901	0	48,901	
通信運搬費	1,271,601	0	1,271,601	
会議費	542,814	0	542,814	
業務委託費	67,947,600	0	67,947,600	
手数料	57,094	0	57,094	
租税公課	72,400	0	72,400	
材料費	182,077	0	182,077	
記念品費	116,993	0	116,993	
被保護者援護費	254,370	0	254,370	
災害援護費見舞金	350,000	0	350,000	
研修費	5,410	0	5,410	
新聞図書費	6,100	0	6,100	
雑費	9,513	0	9,513	
事務費	8,193,878	0	8,193,878	
旅費交通費	165,260	0	165,260	
研修研究費	120,450	0	120,450	
事務消耗品費	896,518	0	896,518	
印刷製本費	58,204	0	58,204	
修繕費	44,444	0	44,444	
通信運搬費	761,013	0	761,013	

業務委託費	315,000	0	315,000
手数料	5,400	0	5,400
保険料	219,150	0	219,150
賃借料	1,302,464	0	1,302,464
租税公課	38,001	0	38,001
保守料	1,264,842	0	1,264,842
渉外費	130,000	0	130,000
諸会費	905,601	0	905,601
器具什器費	864,465	0	864,465
新聞図書費	79,720	0	79,720
車輛費	390,856	0	390,856
雑費	632,490	0	632,490
助成金費用	104,869,753	0	104,869,753
助成金費用	104,869,753	0	104,869,753
負担金費用	1,200,000	0	1,200,000
負担金費用	1,200,000	0	1,200,000
基金組入額	28,673,374	0	28,673,374
福祉銀行基金組入額	28,673,374	0	28,673,374
減価償却費	405,922	0	405,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	-331,666	0	-331,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	-331,666	0	-331,666
徴収不能引当金繰入	186,500	0	186,500
サービス活動費用計(2)	355,684,327	0	355,684,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,419,866	0	-44,419,866
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,783,569	0	2,783,569
受取利息配当金収益	2,783,569	0	2,783,569
投資有価証券売却益	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券売却益	10,000,000	0	10,000,000
その他のサービス活動外収益	610,343	0	610,343
雑収益	610,343	0	610,343
サービス活動外収益計(4)	13,393,912	0	13,393,912
< 費用 >			
投資有価証券売却損	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券売却損	10,000,000	0	10,000,000
サービス活動外費用計(5)	10,000,000	0	10,000,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,393,912	0	3,393,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,025,954	0	-41,025,954
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
その他の特別収益	13,212,867	0	13,212,867
その他の特別収益	13,212,867	0	13,212,867
特別収益計(8)	13,212,867	0	13,212,867
< 費用 >			
その他の特別損失	13,212,867	0	13,212,867
その他の特別損失	13,212,867	0	13,212,867
特別費用計(9)	13,212,867	0	13,212,867
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,025,954	0	-41,025,954
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	5,620,111	0	5,620,111
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-35,405,843	0	-35,405,843
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	37,891,250	0	37,891,250
福祉銀行基金取崩額	37,891,250	0	37,891,250
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,485,407	0	2,485,407