

事業活動計算書 ●横須賀市社会福祉協議会 法人全体

平成28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	3,270,000	3,201,000	69,000	
一般会費収益	1,837,000	1,839,000	-2,000	
賛助会費収益	1,433,000	1,362,000	71,000	
寄附金収益	2,612,004	1,800,174	811,830	
寄附金収益	2,612,004	1,800,174	811,830	
経常経費補助金収益	182,715,720	179,245,597	3,470,123	
市補助金収益	128,569,649	124,464,597	4,105,052	
共同募金配分金収益	54,146,071	54,781,000	-634,929	
受託金収益	62,907,169	63,922,250	-1,015,081	
市区町村受託金収益	48,169,729	49,586,450	-1,416,721	
都道府県社協受託金収益	14,737,440	14,335,800	401,640	
事業収益	58,019,000	61,309,000	-3,290,000	
利用料収益	57,419,000	60,509,000	-3,090,000	
広告料収益	600,000	800,000	-200,000	
負担金収益	931,660	1,536,440	-604,780	
負担金収益	931,660	1,536,440	-604,780	
助成金収益	1,145,000	250,000	895,000	
県社協助成金収益	1,145,000	250,000	895,000	
サービス活動収益計(1)	311,600,553	311,264,461	336,092	
< 費用 >				
人件費	130,752,942	125,897,273	4,855,669	
役員報酬	960,000	960,000	0	
職員給料	60,056,041	57,926,520	2,129,521	
職員賞与	18,699,454	17,187,406	1,512,048	
賞与引当金繰入	101,158	5,189,452	-5,088,294	
非常勤職員給与	21,241,299	21,092,387	148,912	
退職給付費用	14,058,160	8,846,230	5,211,930	
法定福利費	15,485,806	14,541,047	944,759	
福利厚生費	151,024	154,231	-3,207	
事業費	81,446,791	86,589,293	-5,142,502	
給食費	0	88,550	-88,550	
保健衛生費	4,900	2,844	2,056	
燃料費	0	3,580	-3,580	
消耗器具備品費	2,762,681	2,945,445	-182,764	
保険料	1,298,732	1,385,358	-86,626	
賃借料	128,895	944,222	-815,327	
車輛費	357,051	305,261	51,790	
諸謝金費	2,259,460	1,911,492	347,968	
旅費交通費	468,630	1,516,950	-1,048,320	
印刷製本費	6,468,813	6,620,718	-151,905	
修繕費	6,867	48,901	-42,034	
通信運搬費	1,130,405	1,271,601	-141,196	
会議費	719,240	542,814	176,426	
業務委託費	64,539,901	67,947,600	-3,407,699	
手数料	54,642	57,094	-2,452	
租税公課	74,100	72,400	1,700	
材料費	405,629	182,077	223,552	
記念品費	232,969	116,993	115,976	
被保護者援護費	212,110	254,370	-42,260	
災害援護費見舞金	300,000	350,000	-50,000	
研修費	5,440	5,410	30	
新聞図書費	11,966	6,100	5,866	
雑費	4,360	9,513	-5,153	
事務費	8,074,099	8,193,878	-119,779	
旅費交通費	118,030	165,260	-47,230	
研修研究費	39,970	120,450	-80,480	
事務消耗品費	1,034,291	896,518	137,773	
印刷製本費	146,340	58,204	88,136	
修繕費	8,747	44,444	-35,697	
通信運搬費	830,513	761,013	69,500	
会議費	0	0	0	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費	216,000	315,000	-99,000	
手数料	600	5,400	-4,800	
保険料	260,150	219,150	41,000	
賃借料	1,367,970	1,302,464	65,506	
租税公課	46,600	38,001	8,599	
保守料	1,236,330	1,264,842	-28,512	
渉外費	131,500	130,000	1,500	
諸会費	903,417	905,601	-2,184	
器具什器費	578,556	864,465	-285,909	
新聞図書費	84,984	79,720	5,264	
車輛費	417,259	390,856	26,403	
雑費	652,842	632,490	20,352	
助成金費用	103,685,417	104,869,753	-1,184,336	
助成金費用	103,685,417	104,869,753	-1,184,336	
負担金費用	1,200,000	1,200,000	0	
負担金費用	1,200,000	1,200,000	0	
基金組入額	2,680,074	28,673,374	-25,993,300	
福祉銀行基金組入額	2,594,274	28,673,374	-26,079,100	
須賀美基金組入額	85,800	0	85,800	
減価償却費	416,771	405,922	10,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-331,666	-331,666	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-331,666	-331,666	0	
徴収不能引当金繰入	367,500	186,500	181,000	
サービス活動費用計(2)	328,291,928	355,684,327	-27,392,399	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,691,375	-44,419,866	27,728,491	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	2,428,987	2,783,569	-354,582	
受取利息配当金収益	2,428,987	2,783,569	-354,582	
投資有価証券売却益	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
投資有価証券売却益	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
その他のサービス活動外収益	558,062	610,343	-52,281	
雑収益	558,062	610,343	-52,281	
サービス活動外収益計(4)	32,987,049	13,393,912	19,593,137	
< 費用 >				
投資有価証券売却損	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
投資有価証券売却損	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
サービス活動外費用計(5)	30,000,000	10,000,000	20,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,987,049	3,393,912	-406,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,704,326	-41,025,954	27,321,628	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
その他の特別収益	677,252	13,212,867	-12,535,615	
その他の特別収益	677,252	13,212,867	-12,535,615	
特別収益計(8)	677,252	13,212,867	-12,535,615	
< 費用 >				
その他の特別損失	1,317,292	13,212,867	-11,895,575	
その他の特別損失	1,317,292	13,212,867	-11,895,575	
特別費用計(9)	1,317,292	13,212,867	-11,895,575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-640,040	0	-640,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,344,366	-41,025,954	26,681,588	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	2,485,407	5,620,111	-3,134,704	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,858,959	-35,405,843	23,546,884	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	99,858	37,891,250	-37,791,392	
福祉銀行基金取崩額	94,853	37,891,250	-37,796,397	
須賀美基金取崩額	5,005	0	5,005	
その他の積立金取崩額(16)	1,501	0	1,501	
ふれあいお弁当補償補填積立金取崩額	1,501	0	1,501	
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)	-11,757,600	2,485,407	-14,243,007	