総合福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　浦安市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	4,106,632	4,188,748	△82,116
		一般会費収益	1,544,632	1,536,748	7,884
		賛助会費収益	1,186,000	1,294,000	△108,000
		特別会費収益	1,376,000	1,358,000	18,000
		寄附金収益	2,955,079	1,368,557	1,586,522
		一般寄附金収益	2,955,079	1,368,557	1,586,522
		経常経費補助金収益	95,403,833	90,144,394	5,259,439
		市補助金収益	84,890,000	80,376,503	4,513,497
		人件費補助金収益	67,038,000	65,107,503	1,930,497
		事業補助金収益	17,852,000	15,269,000	2,583,000
		共同募金配分金収益	10,387,833	9,495,891	891,942
		一般募金配分金収益	3,713,000	3,125,000	588,000
		歳末たすけあい配分金収益	6,674,833	6,370,891	303,942
		助成金収益	126,000	272,000	△146,000
		地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益	126,000	272,000	△146,000
		受託金収益	290,977,268	261,238,877	29,738,391
		市受託金収益	284,591,798	254,849,757	29,742,041
		地域福祉推進事業受託金収益	32,812,096	30,005,666	2,806,430
		災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収益	6,797,269	4,248,130	2,549,139
		リフト付き大型バス貸出事業受託金収益	1,192,052	1,137,915	54,137
		コミュニケーション支援事業受託金収益	4,195,466	4,065,555	129,911
		老人福祉センター指定管理料収益	135,534,000	135,534,000	0
		児童育成クラブ運営事業受託金収益	81,547,000	65,693,427	15,853,573
		異年齢児交流促進事業受託金収益	1,533,600	0	1,533,600
		大型バス貸出事業受託金収益	10,864,036	11,049,510	△185,474
		成年後見障がい者支援事業受託金収益	2,339,782	2,339,782	0
		文化施設管理運営事業受託金収益	799,497	775,772	23,725
		生活支援コーディネーター事業受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
		地域包括支援センター指定管理料収益	1,977,000	0	1,977,000
		県社協受託金収益	6,385,470	6,389,120	△3,650
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,493,500	4,454,500	39,000
		老障資金貸付事業受託金収益	0	1,000	△1,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	33,000	38,000	△5,000
		日常生活自立支援事業受託金収益	1,858,970	1,895,620	△36,650
		事業収益	3,521,825	3,234,287	287,538
		利用料収益	2,895,600	2,442,710	452,890
		広告料収益	259,200	324,000	△64,800
		手数料収益	367,025	467,577	△100,552
		その他の収益	1,166,150	0	1,166,150
		その他の収益	1,166,150	0	1,166,150
		共助会退職給付引当資産差益	1,166,150	0	1,166,150
		サービス活動収益計(1)	398,130,787	360,174,863	37,955,924
	費用	人件費	263,315,818	227,058,781	36,257,037
		役員報酬	5,635,000	5,635,000	0
		職員給料	71,888,252	71,501,866	386,386
		職員俸給	51,485,660	52,360,436	△874,776
		職員諸手当	20,402,592	19,141,430	1,261,162
		職員賞与	22,848,585	24,030,915	△1,182,330
		賞与引当金繰入	6,850,000	0	6,850,000
		非常勤職員給与	117,154,867	86,593,579	30,561,288
		派遣職員費	2,758,031	2,600,000	158,031
		退職給付費用	8,027,050	11,417,600	△3,390,550
		法定福利費	28,154,033	25,279,821	2,874,212

総合福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　浦安市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用		職員法定福利費	15,147,732	15,584,627	△436,895
		非常勤職員法定福利費	13,006,301	9,695,194	3,311,107
		事業費	119,316,739	113,964,110	5,352,629
		水道光熱費	21,962,087	21,968,662	△6,575
		燃料費	29,952	42,000	△12,048
		消耗器具備品費	10,604,608	8,164,534	2,440,074
		保険料	1,180,660	1,083,214	97,446
		賃借料	402,366	514,857	△112,491
		車輌費	592,533	305,993	286,540
		諸謝金費	15,151,986	15,225,474	△73,488
		旅費交通費	36,718	19,535	17,183
		研修費	58,000	255,696	△197,696
		印刷製本費	1,193,243	985,489	207,754
		修繕費	714,284	937,359	△223,075
		通信運搬費	2,065,554	1,549,226	516,328
		会議費	143,455	153,650	△10,195
		広報費	5,746,869	4,237,669	1,509,200
		業務委託費	56,498,530	55,222,166	1,276,364
		手数料	691,965	757,989	△66,024
		租税公課	140,600	119,400	21,200
		報償費	1,136,896	1,143,663	△6,767
		雑費	966,433	1,277,534	△311,101
		事務費	18,268,107	14,713,851	3,554,256
		福利厚生費	451,155	360,977	90,178
		職員被服費	254,642	0	254,642
		旅費交通費	319,272	228,960	90,312
		研修研究費	645,819	288,460	357,359
		事務消耗品費	652,467	527,336	125,131
		印刷製本費	267,370	48,600	218,770
		水道光熱費	875,092	755,000	120,092
		修繕費	135,732	17,915	117,817
		通信運搬費	702,551	586,182	116,369
		会議費	27,862	21,014	6,848
		広報費	243,509	214,920	28,589
		業務委託費	627,612	252,960	374,652
		手数料	622,446	217,832	404,614
		保険料	475,696	421,174	54,522
		賃借料	2,272,840	1,470,888	801,952
		租税公課	7,460,300	8,281,000	△820,700
		保守料	640,982	537,993	102,989
		渉外費	263,460	218,240	45,220
		諸会費	268,900	264,400	4,500
		雑費	1,060,400	0	1,060,400
		共同募金配分金事業費	10,389,833	9,828,899	560,934
		一般募金配分金事業費	3,715,000	3,208,008	506,992
		老人福祉活動費	615,729	651,000	△35,271
		障害児・者福祉活動費	310,000	310,000	0
		児童・青少年福祉活動費	0	60,000	△60,000
		母子・父子福祉活動費	200,000	200,000	0
		福祉育成・援助活動費	300,000	300,000	0
		地域福祉活動費	1,666,600	1,412,769	253,831
		広報費	622,671	274,239	348,432
		歳末たすけあい配分金事業費	6,674,833	6,620,891	53,942

総合福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　浦安市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	費用	助成金費用	6,887,876	6,333,500	554,376
		助成金費用	6,887,876	6,333,500	554,376
		ボランティア活動助成金費用	1,157,876	1,073,500	84,376
		支部社協推進事業助成金費用	5,420,000	5,160,000	260,000
		福祉教育推進校活動助成金費用	310,000	100,000	210,000
		基金組入額	142,091	140,722	1,369
		福祉運営基金組入額	142,091	140,722	1,369
		減価償却費	5,808,958	5,726,887	82,071
		徴収不能引当金繰入	135,500	206,000	△70,500
		その他の費用	1,947,346	0	1,947,346
		その他の費用	1,947,346	0	1,947,346
		退職手当積立基金預け金差損	1,133,410	0	1,133,410
		共助会退職給付引当資産差損	813,936	0	813,936
		サービス活動費用計(2)	426,212,268	377,972,750	48,239,518
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,081,481	△17,797,887	△10,283,594
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147,583	156,063	△8,480
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,077,870	1,425,483	652,387
		雑収益	2,077,870	1,425,483	652,387
		サービス活動外収益計(4)	2,225,453	1,581,546	643,907
	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)		2,225,453	1,581,546	643,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△25,856,028	△16,216,341	△9,639,687
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,402,805	12,532,352	△1,129,547
		特別収益計(8)	11,402,805	12,532,352	△1,129,547
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,402,805	12,532,349	△1,129,544
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,453,223	△3,683,992	△10,769,231
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,094,246	45,710,201	△615,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,641,023	42,026,209	△11,385,186
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		5,120,000	120,000	5,000,000
	福祉運営基金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	交通遺児(等)援護金取崩額		120,000	120,000	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	2,954,410	△2,954,410
	自動車購入積立金取崩額		0	2,954,410	△2,954,410

総合福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　浦安市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	168,434	6,373	162,061
自動車購入積立金積立額	3,985	6,373	△2,388
地域連携事業積立金積立額	164,449	0	164,449
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,592,589	45,094,246	△9,501,657

総合福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　浦安市社会福祉協議会
事 業：公益事業

（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	286,200	291,000	△4,800
		会費収益	286,200	291,000	△4,800
		受託金収益	14,554,000	15,399,400	△845,400
		市受託金収益	14,554,000	15,399,400	△845,400
		ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	12,974,000	14,261,400	△1,287,400
		地域福祉センター指定管理料収益	1,256,000	1,138,000	118,000
		母子福祉センター管理業務受託金収益	324,000	0	324,000
		サービス活動収益計(1)	14,840,200	15,690,400	△850,200
	費用	人件費	11,313,209	10,983,547	329,662
		職員給料	2,408,000	2,408,000	0
		職員俸給	2,408,000	2,408,000	0
		非常勤職員給与	8,845,709	8,543,716	301,993
		法定福利費	59,500	31,831	27,669
		非常勤職員法定福利費	59,500	31,831	27,669
		事業費	2,473,474	2,492,594	△19,120
		消耗器具備品費	530,376	438,216	92,160
		保険料	246,780	246,780	0
		諸謝金費	240,000	240,000	0
		印刷製本費	472,468	627,372	△154,904
		修繕費	51,000	0	51,000
		通信運搬費	743,455	686,260	57,195
		会議費	138,055	204,512	△66,457
		手数料	0	22,110	△22,110
		雑費	51,340	27,344	23,996
		事務費	206,712	210,164	△3,452
		旅費交通費	5,952	1,984	3,968
		研修研究費	5,000	20,520	△15,520
		事務消耗品費	90,504	96,660	△6,156
		業務委託費	27,256	13,000	14,256
		保守料	24,000	24,000	0
		諸会費	54,000	54,000	0
		サービス活動費用計(2)	13,993,395	13,686,305	307,090
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	846,805	2,004,095	△1,157,290
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,042	0	2,042
		雑収益	2,042	0	2,042
		サービス活動外収益計(4)	2,042	0	2,042
	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)	2,042	0	2,042
経常増減差額(7)=(3)+(6)			848,847	2,004,095	△1,155,248
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0

総合福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　浦安市社会福祉協議会

事 業：公益事業

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	費用	事業区分間繰入金費用	734,976	1,743,400	△1,008,424
		特別費用計(9)	734,976	1,743,400	△1,008,424
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△734,976	△1,743,400	1,008,424
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			113,871	260,695	△146,824
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,464,808	1,204,113	260,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,578,679	1,464,808	113,871
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	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)		1,578,679	1,464,808	113,871

総合福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年04月01日　（至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人　浦安市社会福祉協議会

事 業：収益事業

（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	事業収益	11,399,329	11,620,532	△221,203
		手数料収益	11,399,329	11,620,532	△221,203
		サービス活動収益計(1)	11,399,329	11,620,532	△221,203
	費用	事業費	731,500	831,580	△100,080
		賃借料	731,500	831,580	△100,080
		サービス活動費用計(2)	731,500	831,580	△100,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,667,829	10,788,952	△121,123
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,667,829	10,788,952	△121,123
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	10,667,829	10,788,952	△121,123
		特別費用計(9)	10,667,829	10,788,952	△121,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,667,829	△10,788,952	121,123
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	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)		0	0	0