

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	【会費収益】	12,984,200	12,911,550	72,650
	一般会費収益	11,181,200	11,043,550	137,650
	福祉団体会費収益	257,000	260,000	-3,000
	施設会費収益	269,000	292,000	-23,000
	特別会費収益	1,277,000	1,316,000	-39,000
	【寄付金収益】	2,689,150	8,170,428	-5,481,278
	寄付金収益	1,616,969	7,275,582	-5,658,613
	経常経費寄付金収益	1,072,181	894,846	177,335
	【経常経費補助金収益】	127,375,294	127,465,135	-89,841
	江別市補助金収益	117,802,120	116,883,427	918,693
	運営費補助金収益	92,165,414	90,905,219	1,260,195
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	23,515,782	23,991,450	-475,668
	その他の補助金収益	2,120,924	1,986,758	134,166
	共同募金配分金収益	6,858,134	7,866,668	-1,008,534
	一般募金配分金収益	1,713,349	1,868,706	-155,357
	歳末たすけあい配分金収益	5,144,785	5,997,962	-853,177
	その他の補助金収益	2,715,040	2,715,040	
	【受託金収益】	51,403,597	38,940,969	12,462,628
	江別市受託金収益	49,622,097	37,795,469	11,826,628
	福祉バス運行受託金収益		7,720,936	-7,720,936
	福祉除雪サービス受託金収益	17,487,633	16,690,276	797,357
	給食サービス受託金収益	13,558,464	13,384,257	174,207
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	16,308,000		16,308,000
	その他の受託金収益	2,268,000		2,268,000
	都道府県社協受託金収益	1,781,500	1,145,500	636,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	721,500	680,500	41,000
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	1,060,000	465,000	595,000
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】	18,166	5,558	12,608
	貸付金利息収益	18,166	5,558	12,608
	【事業収益】	61,166,671	59,657,191	1,509,480
参加費収益		32,000	-32,000	
利用料収益	52,852,285	51,956,543	895,742	
賃貸料収益	114,065	150,290	-36,225	
広告料収益	140,000	130,000	10,000	
手数料収益	464,321	552,208	-87,887	
保育料収益	7,596,000	6,836,150	759,850	
その他の収益				
【障害福祉サービス等事業収益】	5,626,805	5,179,865	446,940	
利用者負担金収益	79,680	103,400	-23,720	
その他の事業収益	5,547,125	5,076,465	470,660	
補助金事業収益	5,547,125	5,076,465	470,660	
その他の事業収益				
【その他の収益】	194,025	194,025		
その他の収益				
雑 収 益	194,025	194,025		
サービス活動収益計(1)	261,457,908	252,524,721	8,933,187	

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	【人件費】	100,974,353	86,985,543	13,988,810
	役員報酬	264,000	264,000	
	職員給料	63,969,011	55,083,789	8,885,222
	職員賞与	11,939,659	10,348,277	1,591,382
	非常勤職員給与	9,621,641	8,593,477	1,028,164
	退職給付費用	1,412,865	1,208,985	203,880
	退職共済掛金	1,728,000	1,344,000	384,000
	法定福利費	12,039,177	10,143,015	1,896,162
	【事業費】	120,708,393	121,211,752	-503,359
	教養娯楽費	48,444	48,444	
	水道光熱費	3,248,841	2,933,762	315,079
	燃料費	2,358,720	3,559,140	-1,200,420
	消耗器具備品費	4,100,903	2,134,452	1,966,451
	保険料	1,998,577	1,980,395	18,182
	賃借料	528,573	393,552	135,021
	車輛費	171,942	64,048	107,894
	諸謝金	280,405	256,331	24,074
	旅費交通費	3,162,040	3,040,960	121,080
	印刷製本費	1,728,936	1,787,737	-58,801
	修繕費	2,662,264	1,818,254	844,010
	通信運搬費	2,587,730	2,755,036	-167,306
	会議費	2,500		2,500
	広報費			
	業務委託費	89,208,128	92,904,569	-3,696,441
	手数料	968,234	853,714	114,520
	保育所運営費	7,652,156	6,681,358	970,798
	雑費			
	【事務費】	25,710,454	25,238,861	471,593
	福利厚生費	459,139	348,855	110,284
	旅費交通費	450,500	369,380	81,120
	研修研究費	442,053	169,800	272,253
	事務消耗品費	231,936	201,127	30,809
	印刷製本費	507,189	778,248	-271,059
	修繕費			
	通信運搬費	550,050	408,731	141,319
	会議費	30,850	21,840	9,010
	広報費			
	業務委託費	15,252,504	15,177,712	74,792
	手数料	499,988	256,348	243,640
保険料	256,030	263,930	-7,900	
賃借料	2,307,527	2,293,979	13,548	
租税公課	57,900	91,300	-33,400	
保守料	2,480,877	2,421,360	59,517	
渉外費	105,762	107,746	-1,984	
諸会費	1,555,142	1,521,314	33,828	
車輛費	347,279	657,339	-310,060	
購読料	175,728	149,852	25,876	
雑費				
【共同募金配分金事業費】	4,173,000	4,378,000	-205,000	
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	4,173,000	4,378,000	-205,000	
返還金費用				

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	【助成金費用】	9,180,251	8,947,403	232,848
	助成金費用	9,180,251	8,947,403	232,848
	住民福祉活動支援事業助成金費用	150,000	150,000	
	愛のふれあい交流事業助成金費用	7,089,521	6,832,373	257,148
	ボランティア活動助成金費用	1,062,500	1,029,500	33,000
	ボランティア研修助成金費用	278,110	314,630	-36,520
	除雪派遣サービス助成金費用	7,120	36,900	-29,780
	その他の助成金費用	593,000	584,000	9,000
	【基金組入額】	6,899,763	18,672,794	-11,773,031
	社会福祉基金組入額	6,899,763	18,672,794	-11,773,031
	【減価償却費】	22,737,685	21,088,464	1,649,221
	建物減価償却費	22,025,523	20,493,706	1,531,817
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	246,301	246,301	
	器具及び備品減価償却費	465,861	348,457	117,404
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-18,136,046	-17,121,277	-1,014,769	
【徴収不能額】	897,000	595,000	302,000	
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	273,144,853	269,996,540	3,148,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,686,945	-17,471,819	5,784,874	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,821,846	2,114,645	-292,799
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】	10,300,000	10,290,000	10,000
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	130,231	285,548	-155,317
	雑 収 益	130,231	285,548	-155,317
	サービス活動外収益計(4)	12,252,077	12,690,193	-438,116
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,252,077	12,690,193	-438,116	
経常増減額(7)=(3)+(6)	565,132	-4,781,626	5,346,758	

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 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	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】		48,692,264	-48,692,264
	施設整備等補助金収益		48,692,264	-48,692,264
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
過年度投資有価証券評価益				
特別収益計(8)		48,692,264	-48,692,264	
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【国庫補助金等特別積立金積立額】		49,268,144	-49,268,144	
【災害損失】				
【会計基準適用による過年度修正額】				
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)		49,268,144	-49,268,144	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-575,880	575,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	565,132	-5,357,506	5,922,638	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,801,856	42,270,815	28,531,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,366,988	36,913,309	34,453,679
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	15,572,794	33,244,092	-17,671,298
	その他の積立金取崩額(16)	8,202,843	8,847,570	-644,727
	その他の積立金積立額(17)	7,866,495	8,203,115	-336,620
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	87,276,130	70,801,856	16,474,274