

# 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

留寿都村社会福祉協議会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	257,500		257,500
	個人会費収益	43,000		43,000
	法人会費収益			
	賛助会費収益	214,500		214,500
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄付金収益】			
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】	20,049,399		20,049,399
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益	19,305,751		19,305,751
	村補助金収益	19,305,751		19,305,751
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	743,648		743,648
	一般募金配分金収益	515,648		515,648
	歳末たすけあい配分金収益	228,000		228,000
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	10,195,939		10,195,939
	都道府県受託金収益	32,500		32,500
	道受託金収益	32,500		32,500
	市区町村受託金収益	10,151,439		10,151,439
	村受託金収益	10,151,439		10,151,439
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	12,000		12,000
	その他受託金収益			
	その他の受託金収益			
【貸付事業収益】				
貸付金利息収益				
貸付金利息収益				
延滞利息収益				
【事業収益】	25,500		25,500	
参加費収益	25,500		25,500	
利用料収益				
【負担金収益】	66,000		66,000	
負担金収益	66,000		66,000	
民生委員互助共励事業会費収益				
その他の負担金収益	66,000		66,000	
【介護保険事業収益】	590,710		590,710	
【その他の事業収益】	87,200		87,200	
【その他の収益】				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)		31,272,248		31,272,248

# 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

留寿都村社会福祉協議会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,326,068		20,326,068
	【事業費】	3,779,549		3,779,549
	【事務費】	4,089,073		4,089,073
	【共同募金配分金事業費】	702,364		702,364
	一般募金配分金事業費	474,364		474,364
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費	50,000		50,000
	児童・青少年福祉活動費	120,000		120,000
	母子・父子福祉活動費	30,000		30,000
	福祉育成・援助活動費	30,000		30,000
	ボランティア活動育成事業費	194,364		194,364
	花いっぱい運動育成費	30,000		30,000
	入浴サービス事業費	20,000		20,000
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費	228,000		228,000
	返還金費用			
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】	462,000		462,000
	助成金費用	462,000		462,000
	【負担金費用】	188,500		188,500
	負担金費用	188,500		188,500
	民生委員互助共励事業会費費用			
その他の負担金費用	188,500		188,500	
【基金組入額】				
【減価償却費】	31,710		31,710	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	29,579,264		29,579,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,692,984		1,692,984	
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】	5,276		5,276
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	4,100		4,100
サービス活動外収益計(4)	9,376		9,376	
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】				
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)	9,376		9,376	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,702,360		1,702,360	

# 留寿都村社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

留寿都村社会福祉協議会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算	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】 【施設整備等寄附金収益】 【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】 【固定資産売却益】 【事業区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】				
		特別収益計(8)				
	費 用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【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】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【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)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,702,360		1,702,360	
	繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,730,250		2,730,250
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,432,610		4,432,610
			基本金取崩額(14)			
			基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)	1,150,325		1,150,325	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,282,285		3,282,285	

# 留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 事業活動計算書

留寿都村高齢者生活支援ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	<b>【会費収益】</b>				
	個人会費収益				
	法人会費収益				
	賛助会費収益				
	特別会費収益				
	その他会費収益				
	<b>【分担金収益】</b>				
	分担金収益				
	<b>【寄付金収益】</b>				
	寄付金収益				
	経常経費寄付金収益				
	<b>【経常経費補助金収益】</b>				
	都道府県補助金収益				
	道補助金収益				
	市区町村補助金収益				
	村補助金収益				
	その他の補助金収益				
	共同募金配分金収益				
	一般募金配分金収益				
	歳末たすけあい配分金収益				
	災害等準備金収益				
	<b>【受託金収益】</b>		16,183,000		16,183,000
	都道府県受託金収益				
道受託金収益					
市区町村受託金収益		16,183,000		16,183,000	
村受託金収益		16,183,000		16,183,000	
全社協受託金収益					
都道府県社協受託金収益					
その他受託金収益					
その他の受託金収益					
<b>【貸付事業収益】</b>					
貸付金利息収益					
貸付金利息収益					
延滞利息収益					
<b>【事業収益】</b>					
参加費収益					
利用料収益					
<b>【負担金収益】</b>					
負担金収益					
民生委員互助共励事業会費収益					
その他の負担金収益					
<b>【介護保険事業収益】</b>					
<b>【その他の事業収益】</b>		3,031,288		3,031,288	
<b>【その他の収益】</b>					
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	19,214,288		19,214,288	

# 留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 事業活動計算書

留寿都村高齢者生活支援ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	9,932,577		9,932,577
	【事業費】	2,403,250		2,403,250
	【事務費】	6,415,307		6,415,307
	【共同募金配分金事業費】			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費			
	障害児・者福祉活動費			
	児童・青少年福祉活動費			
	母子・父子福祉活動費			
	福祉育成・援助活動費			
	ボランティア活動育成事業費			
	花いっぱい運動育成費			
	入浴サービス事業費			
	災害ボランティア支援事業費			
	歳末たすけあい配分金事業費			
	返還金費用			
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】			
助成金費用				
【負担金費用】				
負担金費用				
民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用				
【基金組入額】				
【減価償却費】				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	18,751,134		18,751,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	463,154		463,154	
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】			
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】			
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	22,316		22,316
	サービス活動外収益計(4)	22,316		22,316
	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】				
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)	22,316		22,316	
経常増減額(7)=(3)+(6)	485,470		485,470	

# 留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 事業活動計算書

留寿都村高齢者生活支援ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目		本年度決算	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】 【施設整備等寄附金収益】 【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】 【固定資産売却益】 【事業区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【会計基準適用による過年度修正額】 【その他の特別収益】		
		特別収益計(8)		
特別増減の部	費 用	【基本金組入額】 【資産評価損】 【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】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【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)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	485,470	485,470
		前期繰越活動増減差額(12)	1,349,851	1,349,851
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,835,321	1,835,321
繰越活動増減の部		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,835,321	1,835,321