

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(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 | 1,801,510 | 1,841,560 | △ 40,050 |
| | 社会福祉協議会会費収益 | 1,736,510 | 1,780,560 | △ 44,050 |
| | 一般会費収益 | 1,406,510 | 1,443,560 | △ 37,050 |
| | 賛助会費収益 | 204,000 | 211,000 | △ 7,000 |
| | 法人会費収益 | 126,000 | 126,000 | 0 |
| | 有償運送会費収益 | 65,000 | 61,000 | 4,000 |
| | 一般会費収益 | 65,000 | 61,000 | 4,000 |
| | 経常経費寄付金収益 | 361,079 | 325,692 | 35,387 |
| | 経常経費寄付金収益 | 361,079 | 325,692 | 35,387 |
| | 経常経費補助金収益 | 49,912,371 | 46,690,351 | 3,222,020 |
| | 町補助金収益 | 47,082,787 | 43,833,950 | 3,248,837 |
| | 社協運営費補助金収益 | 45,045,000 | 41,647,000 | 3,398,000 |
| | 施設管理費補助金収益 | 526,000 | 525,000 | 1,000 |
| | 地域福祉推進事業補助金収益 | 1,405,509 | 1,502,343 | △ 96,834 |
| | 福祉育成・援助活動事業補助金収益 | 106,278 | 159,607 | △ 53,329 |
| | 共同募金配分金収益 | 2,829,584 | 2,856,401 | △ 26,817 |
| | 一般募金配分金収益 | 2,100,762 | 2,039,030 | 61,732 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 728,822 | 817,371 | △ 88,549 |
| | 受託金収益 | 42,017,295 | 38,168,647 | 3,848,648 |
| | 町受託金収益 | 35,325,743 | 33,315,138 | 2,010,605 |
| | 高齢者等外出支援事業受託金収益 | 1,880,000 | 1,880,000 | 0 |
| | 生活支援ハウス指定管理料受託金収益 | 18,000,000 | 16,500,000 | 1,500,000 |
| | あったかふれあいセンター事業受託金収益 | 14,165,273 | 13,650,888 | 514,385 |
| | 大森スクールバス運行事業受託金収益 | 1,280,470 | 1,284,250 | △ 3,780 |
| | 県社協受託金収益 | 2,692,500 | 2,454,000 | 238,500 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 380,000 | 397,000 | △ 17,000 |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収益 | 2,162,500 | 1,907,000 | 255,500 |
| | キャリア教育支援事業受託金収益 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 県受託金収益 | 3,999,052 | 2,399,509 | 1,599,543 |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益 | 3,999,052 | 2,399,509 | 1,599,543 |
| | 事業収益 | 2,895,452 | 3,521,754 | △ 626,302 |
| | 利用料収益 | 2,727,522 | 3,321,661 | △ 594,139 |
| | 手数料収益 | 53,735 | 94,035 | △ 40,300 |
| | 切手類等販売手数料収益 | 114,195 | 106,058 | 8,137 |
| | 切手類販売手数料収益 | 113,131 | 104,462 | 8,669 |
| | 小包郵便物保管料収益 | 1,064 | 1,596 | △ 532 |
| | 助成金収益 | 216,750 | 257,022 | △ 40,272 |
| | 県社協助成金収益 | 100,000 | 141,332 | △ 41,332 |
| | 支え合いの地域づくり事業助成金収益 | 0 | 141,332 | △ 141,332 |
| | 災害ボランティアセンター事業助成金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 全社協助成金収益 | 116,750 | 115,690 | 1,060 |
| | 助成金収益 | 116,750 | 115,690 | 1,060 |
| | 介護保険事業収益 | 55,676,049 | 59,521,902 | △ 3,845,853 |
| | 居宅介護料収益 | 45,578,749 | 48,430,737 | △ 2,851,988 |
| | (介護報酬収益) | 41,231,534 | 43,603,434 | △ 2,371,900 |
| | 介護報酬収益 | 39,425,954 | 40,087,611 | △ 661,657 |
| | 介護予防報酬収益 | 1,805,580 | 3,515,823 | △ 1,710,243 |
| | (利用者負担金収益) | 4,347,215 | 4,827,303 | △ 480,088 |
| | 介護負担金収益 (公費) | 240,211 | 569,513 | △ 329,302 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 3,906,384 | 3,867,143 | 39,241 |

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位:円)

| | | | | |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 介護予防負担金収益(公費) | 0 | 28,839 | △ 28,839 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 200,620 | 361,808 | △ 161,188 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 7,301,030 | 7,959,270 | △ 658,240 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 7,301,030 | 7,959,270 | △ 658,240 |
| | 利用者等利用料収益 | 2,423,270 | 2,357,915 | 65,355 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 11,020 | 1,040 | 9,980 |
| | 介護食費収益 | 2,218,750 | 2,102,875 | 115,875 |
| | 介護予防食費収益 | 193,500 | 254,000 | △ 60,500 |
| | その他の事業収益 | 373,000 | 773,980 | △ 400,980 |
| | 補助金事業収益 | 373,000 | 532,000 | △ 159,000 |
| | 受託事業収益 | 0 | 241,980 | △ 241,980 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 26,240 | 0 | 26,240 |
| | 自立支援給付費収益 | 26,240 | 0 | 26,240 |
| | 介護給付費収益 | 26,240 | 0 | 26,240 |
| | 事業収益 | 678,000 | 698,000 | △ 20,000 |
| | 負担金収益 | 678,000 | 698,000 | △ 20,000 |
| | 負担金収益 | 678,000 | 698,000 | △ 20,000 |
| | 雑収益 | 0 | 402,500 | △ 402,500 |
| | 雑収益 | 0 | 402,500 | △ 402,500 |
| | その他の雑収益 | 0 | 402,500 | △ 402,500 |
| | その他の収益 | 197,894 | 0 | 197,894 |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 197,894 | 0 | 197,894 |
| | サービス活動収益計(1) | 153,782,640 | 151,427,428 | 2,355,212 |
| 費用 | 人件費 | 127,330,086 | 121,213,748 | 6,116,338 |
| | 役員等報酬 | 1,653,300 | 1,514,400 | 138,900 |
| | 職員給料 | 74,465,014 | 71,373,409 | 3,091,605 |
| | 職員賞与 | 16,001,549 | 15,729,054 | 272,495 |
| | 非常勤職員給料 | 13,484,832 | 13,607,461 | △ 122,629 |
| | 法定福利費 | 14,235,175 | 13,237,254 | 997,921 |
| | 退職給付費用 | 7,490,216 | 5,752,170 | 1,738,046 |
| | 事業費 | 12,209,599 | 13,884,590 | △ 1,674,991 |
| | 諸謝費 | 1,373,280 | 1,539,480 | △ 166,200 |
| | 旅費交通費 | 148,012 | 134,190 | 13,822 |
| | 委員等旅費 | 148,012 | 134,190 | 13,822 |
| | 水道光熱費 | 2,646,934 | 2,884,553 | △ 237,619 |
| | 車輦費 | 2,623,350 | 3,057,851 | △ 434,501 |
| | 燃料費 | 926,380 | 1,361,952 | △ 435,572 |
| | 保険料費 | 540,244 | 538,200 | 2,044 |
| | 給食費 | 3,471,517 | 3,752,071 | △ 280,554 |
| | 保健衛生費 | 79,059 | 79,017 | 42 |
| | 教養娯楽費 | 259,371 | 274,810 | △ 15,439 |
| | 送迎費 | 14,340 | 11,850 | 2,490 |
| | 歳末援護費 | 40,780 | 73,550 | △ 32,770 |
| | 災害見舞金費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 記念品費 | 26,332 | 117,066 | △ 90,734 |
| | 事務費 | 18,816,526 | 18,617,463 | 199,063 |
| | 福利厚生費 | 728,994 | 802,518 | △ 73,524 |
| | 旅費交通費 | 827,088 | 600,561 | 226,527 |
| | 研修費 | 248,603 | 76,650 | 171,953 |
| | 事務消耗品費 | 2,632,562 | 3,017,502 | △ 384,940 |
| | 印刷製本費 | 2,097,840 | 1,913,320 | 184,520 |

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位:円)

| | | | | | |
|---|--------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 水道光熱費 | 1,225,864 | 1,158,668 | 67,196 |
| | | 車 輛 費 | 1,672,419 | 1,776,459 | △ 104,040 |
| | | 燃 料 費 | 80,602 | 133,786 | △ 53,184 |
| | | 修 繕 費 | 341,777 | 281,149 | 60,628 |
| | | 通信運搬費 | 2,405,818 | 2,345,876 | 59,942 |
| | | 会 議 費 | 0 | 5,848 | △ 5,848 |
| | | 広 報 費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 業務委託費 | 1,413,877 | 1,362,289 | 51,588 |
| | | 手 数 料 | 553,673 | 558,426 | △ 4,753 |
| | | 手 数 料 | 381,173 | 388,926 | △ 7,753 |
| | | 民生委員実費弁償費 | 172,500 | 169,500 | 3,000 |
| | | 保 險 料 | 882,691 | 917,900 | △ 35,209 |
| | | 賃 借 料 | 1,614,788 | 1,542,493 | 72,295 |
| | | 租税公課 | 1,756,800 | 1,637,800 | 119,000 |
| | | 渉 外 費 | 68,534 | 102,716 | △ 34,182 |
| | | 諸 会 費 | 200,240 | 229,140 | △ 28,900 |
| | | 職員被服費 | 22,210 | 131,680 | △ 109,470 |
| | | 雑 費 | 37,146 | 15,742 | 21,404 |
| | | 返 還 金 | 0 | 1,940 | △ 1,940 |
| | | 助成金費用 | 1,547,300 | 1,442,600 | 104,700 |
| | | 助成金費用 | 1,547,300 | 1,442,600 | 104,700 |
| | | 福祉活動推進校助成金費用 | 290,000 | 290,000 | 0 |
| | | 団体助成金費用 | 1,257,300 | 1,152,600 | 104,700 |
| | | 減価償却費 | 4,092,811 | 4,882,239 | △ 789,428 |
| | | サービス活動費用計(2) | 163,996,322 | 160,040,640 | 3,955,682 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 10,213,682 | △ 8,613,212 | △ 1,600,470 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 67,055 | 61,507 | 5,548 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 67,055 | 61,507 | 5,548 |
| | 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) | 67,055 | 61,507 | 5,548 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 10,146,627 | △ 8,551,705 | △ 1,594,922 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 24,945 | △ 24,945 |
| | 費 用 | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 24,945 | △ 24,945 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 24,945 | △ 24,945 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △ 24,945 | 24,945 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 10,146,627 | △ 8,576,650 | △ 1,569,977 |
| 繰 越 活 動 増 減 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 36,728,913 | 41,034,126 | △ 4,305,213 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 26,582,286 | 32,457,476 | △ 5,875,190 |
| | | 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) | 3,129,610 | 4,593,578 | △ 1,463,968 |
| | | 災害見舞基金積立金取崩額 | 60,000 | 60,000 | 0 |

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

社会福祉法人いの町社会福祉協議会

(単位:円)

| | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| 差 額 の 部 | 事業費積立金取崩額 | 3,000,000 | 4,386,597 | △ 1,386,597 |
| | 福祉基金積立金取崩額 | 69,610 | 146,981 | △ 77,371 |
| | その他の積立金積立額(17) | 523,904 | 322,141 | 201,763 |
| | 備品購入積立金積立額 | 1,583 | 1,583 | 0 |
| | 災害見舞基金積立金積立額 | 387 | 397 | △ 10 |
| | 修繕費積立金積立額 | 1,002 | 1,002 | 0 |
| | 祭壇貸付積立金積立額 | 659 | 657 | 2 |
| | 事業費積立金積立額 | 103,940 | 4,471 | 99,469 |
| | 福祉基金積立金積立額 | 416,333 | 314,031 | 102,302 |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | 29,187,992 | 36,728,913 | △ 7,540,921 |