

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	1,801,510	0	0	1,801,510	0	1,801,510
	社会福祉協議会会費収益	1,736,510	0	0	1,736,510	0	1,736,510
	一般会費収益	1,406,510	0	0	1,406,510	0	1,406,510
	賛助会費収益	204,000	0	0	204,000	0	204,000
	法人会費収益	126,000	0	0	126,000	0	126,000
	有償運送会費収益	65,000	0	0	65,000	0	65,000
	一般会費収益	65,000	0	0	65,000	0	65,000
	経常経費寄付金収益	361,079	0	0	361,079	0	361,079
	経常経費寄付金収益	361,079	0	0	361,079	0	361,079
	経常経費補助金収益	49,912,371	0	0	49,912,371	0	49,912,371
	町補助金収益	47,082,787	0	0	47,082,787	0	47,082,787
	社協運営費補助金収益	45,045,000	0	0	45,045,000	0	45,045,000
	施設管理費補助金収益	526,000	0	0	526,000	0	526,000
	地域福祉推進事業補助金収益	1,405,509	0	0	1,405,509	0	1,405,509
	福祉育成・援助活動事業補助金収益	106,278	0	0	106,278	0	106,278
	共同募金配分金収益	2,829,584	0	0	2,829,584	0	2,829,584
	一般募金配分金収益	2,100,762	0	0	2,100,762	0	2,100,762
	歳末たすけあい配分金収益	728,822	0	0	728,822	0	728,822
	受託金収益	42,017,295	0	0	42,017,295	0	42,017,295
	町受託金収益	35,325,743	0	0	35,325,743	0	35,325,743
	高齢者等外出支援事業受託金収益	1,880,000	0	0	1,880,000	0	1,880,000
	生活支援ハウス指定管理料受託金収益	18,000,000	0	0	18,000,000	0	18,000,000
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	14,165,273	0	0	14,165,273	0	14,165,273
	大森スクールバス運行事業受託金収益	1,280,470	0	0	1,280,470	0	1,280,470
	県社協受託金収益	2,692,500	0	0	2,692,500	0	2,692,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	380,000	0	0	380,000	0	380,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,162,500	0	0	2,162,500	0	2,162,500
	キャリア教育支援事業受託金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	県受託金収益	3,999,052	0	0	3,999,052	0	3,999,052
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	3,999,052	0	0	3,999,052	0	3,999,052
	事業収益	2,781,257	0	114,195	2,895,452	0	2,895,452
	利用料収益	2,727,522	0	0	2,727,522	0	2,727,522
	手数料収益	53,735	0	0	53,735	0	53,735
	切手類等販売手数料収益	0	0	114,195	114,195	0	114,195
	切手類販売手数料収益	0	0	113,131	113,131	0	113,131
	小包郵便物保管料収益	0	0	1,064	1,064	0	1,064
	助成金収益	216,750	0	0	216,750	0	216,750
	県社協助成金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	災害ボランティアセンター事業助成金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	全社協助成金収益	116,750	0	0	116,750	0	116,750
	助成金収益	116,750	0	0	116,750	0	116,750
	介護保険事業収益	55,676,049	0	0	55,676,049	0	55,676,049
	居宅介護料収益	45,578,749	0	0	45,578,749	0	45,578,749
	（介護報酬収益）	41,231,534	0	0	41,231,534	0	41,231,534
	介護報酬収益	39,425,954	0	0	39,425,954	0	39,425,954
	介護予防報酬収益	1,805,580	0	0	1,805,580	0	1,805,580
	（利用者負担金収益）	4,347,215	0	0	4,347,215	0	4,347,215
	介護負担金収益（公費）	240,211	0	0	240,211	0	240,211
	介護負担金収益（一般）	3,906,384	0	0	3,906,384	0	3,906,384
	介護予防負担金収益（一般）	200,620	0	0	200,620	0	200,620
居宅介護支援介護料収益	7,301,030	0	0	7,301,030	0	7,301,030	
居宅介護支援介護料収益	7,301,030	0	0	7,301,030	0	7,301,030	
利用者等利用料収益	2,423,270	0	0	2,423,270	0	2,423,270	
居宅介護サービス利用料収益	11,020	0	0	11,020	0	11,020	
介護食費収益	2,218,750	0	0	2,218,750	0	2,218,750	
介護予防食費収益	193,500	0	0	193,500	0	193,500	
その他の事業収益	373,000	0	0	373,000	0	373,000	
補助金事業収益	373,000	0	0	373,000	0	373,000	
障害福祉サービス等事業収益	26,240	0	0	26,240	0	26,240	
自立支援給付費収益	26,240	0	0	26,240	0	26,240	
介護給付費収益	26,240	0	0	26,240	0	26,240	
事業収益	678,000	0	0	678,000	0	678,000	
負担金収益	678,000	0	0	678,000	0	678,000	
負担金収益	678,000	0	0	678,000	0	678,000	
その他の収益	197,894	0	0	197,894	0	197,894	
退職手当積立基金預け金差益	197,894	0	0	197,894	0	197,894	
サービス活動収益計（１）	153,668,445	0	114,195	153,782,640	0	153,782,640	
費用	人 件 費	127,330,086	0	0	127,330,086	0	127,330,086
	役員等報酬	1,653,300	0	0	1,653,300	0	1,653,300
	職員給料	74,465,014	0	0	74,465,014	0	74,465,014
	職員賞与	16,001,549	0	0	16,001,549	0	16,001,549
	非常勤職員給料	13,484,832	0	0	13,484,832	0	13,484,832
	法定福利費	14,235,175	0	0	14,235,175	0	14,235,175
	退職給付費用	7,490,216	0	0	7,490,216	0	7,490,216
	事 業 費	12,209,599	0	0	12,209,599	0	12,209,599
	諸 謝 費	1,373,280	0	0	1,373,280	0	1,373,280
	旅費交通費	148,012	0	0	148,012	0	148,012
	委員等旅費	148,012	0	0	148,012	0	148,012
	水道光熱費	2,646,934	0	0	2,646,934	0	2,646,934
	車 輛 費	2,623,350	0	0	2,623,350	0	2,623,350
	燃 料 費	926,380	0	0	926,380	0	926,380
	保険料費	540,244	0	0	540,244	0	540,244
	給 食 費	3,471,517	0	0	3,471,517	0	3,471,517
	保健衛生費	79,059	0	0	79,059	0	79,059
	教養娯楽費	259,371	0	0	259,371	0	259,371
	送 迎 費	14,340	0	0	14,340	0	14,340
	歳末援護費	40,780	0	0	40,780	0	40,780

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動外増減の部	災害見舞金費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	記念品費	26,332	0	0	26,332	0	26,332	
	事務費	18,816,526	0	0	18,816,526	0	18,816,526	
	福利厚生費	728,994	0	0	728,994	0	728,994	
	旅費交通費	827,088	0	0	827,088	0	827,088	
	研修費	248,603	0	0	248,603	0	248,603	
	事務消耗品費	2,632,562	0	0	2,632,562	0	2,632,562	
	印刷製本費	2,097,840	0	0	2,097,840	0	2,097,840	
	水道光熱費	1,225,864	0	0	1,225,864	0	1,225,864	
	車 輛 費	1,672,419	0	0	1,672,419	0	1,672,419	
	燃 料 費	80,602	0	0	80,602	0	80,602	
	修 繕 費	341,777	0	0	341,777	0	341,777	
	通信運搬費	2,405,818	0	0	2,405,818	0	2,405,818	
	広 報 費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	業務委託費	1,413,877	0	0	1,413,877	0	1,413,877	
	手 数 料	553,673	0	0	553,673	0	553,673	
	手 数 料	381,173	0	0	381,173	0	381,173	
	民生委員実費弁償費	172,500	0	0	172,500	0	172,500	
	保 險 料	882,691	0	0	882,691	0	882,691	
	賃 借 料	1,614,788	0	0	1,614,788	0	1,614,788	
	租税公課	1,756,800	0	0	1,756,800	0	1,756,800	
	渉 外 費	68,534	0	0	68,534	0	68,534	
	諸 会 費	200,240	0	0	200,240	0	200,240	
	職員被服費	22,210	0	0	22,210	0	22,210	
	雑 費	37,146	0	0	37,146	0	37,146	
	助成金費用	1,547,300	0	0	1,547,300	0	1,547,300	
	助成金費用	1,547,300	0	0	1,547,300	0	1,547,300	
	福祉活動推進校助成金費用	290,000	0	0	290,000	0	290,000	
	団体助成金費用	1,257,300	0	0	1,257,300	0	1,257,300	
	減価償却費	4,092,811	0	0	4,092,811	0	4,092,811	
	サービス活動費用計(2)	163,996,322	0	0	163,996,322	0	163,996,322	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,327,877	0	114,195	△ 10,213,682	0	△ 10,213,682	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	67,048	0	7	67,055	0	67,055
		サービス活動外収益計(4)	67,048	0	7	67,055	0	67,055
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,048	0	7	67,055	0	67,055
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,260,829	0	114,202	△ 10,146,627	0	△ 10,146,627
	特別増減の部	事業区分間繰入金収益	114,000	0	0	114,000	△ 114,000	0
		サービス区分間繰入金収益	69,610	0	0	69,610	△ 69,610	0
		福祉基金運営サービス区分間繰入金収益	69,610	0	0	69,610	△ 69,610	0
		特別収益計(8)	183,610	0	0	183,610	△ 183,610	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	114,000	114,000	△ 114,000	0
		サービス区分間繰入金費用	69,610	0	0	69,610	△ 69,610	0
福祉育成・援助活動サービス区分間繰入金費用		69,610	0	0	69,610	△ 69,610	0	
特別費用計(9)		69,610	0	114,000	183,610	△ 183,610	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,000	0	△ 114,000	0	0	0	
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,146,829	0	202	△ 10,146,627	0	△ 10,146,627	
	前期繰越活動増減差額(12)	36,723,579	0	5,334	36,728,913	0	36,728,913	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,576,750	0	5,536	26,582,286	0	26,582,286	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,129,610	0	0	3,129,610	0	3,129,610	
	災害見舞基金積立金取崩額	60,000	0	0	60,000	0	60,000	
	事業費積立金取崩額	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	福祉基金積立金取崩額	69,610	0	0	69,610	0	69,610	
	その他の積立金積立額(17)	523,904	0	0	523,904	0	523,904	
	備品購入積立金積立額	1,583	0	0	1,583	0	1,583	
	災害見舞基金積立金積立額	387	0	0	387	0	387	
	修繕費積立金積立額	1,002	0	0	1,002	0	1,002	
	祭壇貸付積立金積立額	659	0	0	659	0	659	
	事業費積立金積立額	103,940	0	0	103,940	0	103,940	
	福祉基金積立金積立額	416,333	0	0	416,333	0	416,333	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	29,182,456	0	5,536	29,187,992	0	29,187,992	