

## 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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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	50,400	0	50,400
		会費収益	50,400	0	50,400
		経常経費補助金収益	6,778,185	0	6,778,185
		村補助金収入	6,305,000	0	6,305,000
		共同募金配分金収益	473,185	0	473,185
		受託金収益	11,754,000	0	11,754,000
		村受託金収益	11,653,000	0	11,653,000
		県社協受託金収益	101,000	0	101,000
		事業収益	170,250	0	170,250
		利用料収益	170,250	0	170,250
		介護保険事業収益	14,886,329	0	14,886,329
		居宅介護料収益	14,253,932	0	14,253,932
		利用者等利用料収益	632,397	0	632,397
		助成金収益	20,000	0	20,000
		日赤社資助成金収益	20,000	0	20,000
		雑 収 益	72,343	0	72,343
		雑収益	41,323	0	41,323
		日赤社資募集	31,020	0	31,020
	サービス活動収益計(1)		33,731,507	0	33,731,507
	費用	人 件 費	25,664,151	0	25,664,151
		役員報酬	525,000	0	525,000
		職員給料	8,477,700	0	8,477,700
		職員賞与	2,934,843	0	2,934,843
		職員諸手当	1,548,183	0	1,548,183
		非常勤職員給与	9,233,500	0	9,233,500
		法定福利費	2,944,925	0	2,944,925
		事 業 費	5,334,742	0	5,334,742
		諸謝金費	2,360,500	0	2,360,500
		旅費交通費	19,000	0	19,000
		消耗品費	182,690	0	182,690
		介護用品費	3,606	0	3,606
		消耗器具備品費	2,160	0	2,160
		水道光熱費	514,090	0	514,090
		車 輛 費	14,644	0	14,644
		燃 料 費	771,552	0	771,552
		委 託 費	122,688	0	122,688
		手 数 料	33,240	0	33,240
		保 険 料	211,756	0	211,756
		賃 借 料	502,030	0	502,030
		給 食 費	596,786	0	596,786
		事 務 費	1,250,007	0	1,250,007
		福利厚生費	104,585	0	104,585
		旅費交通費	134,820	0	134,820
		研修研究費	4,000	0	4,000
		事務消耗品費	287,186	0	287,186
		燃 料 費	19,978	0	19,978
		通信運搬費	93,659	0	93,659
		手 数 料	237,609	0	237,609
		賃 借 料	138,600	0	138,600
		諸 会 費	84,070	0	84,070
		委 託 費	145,500	0	145,500
		共同募金配分金事業費	438,236	0	438,236

		一般募金配分金事業費	325,236	0	325,236
		返還金費用	113,000	0	113,000
		減価償却費	171,361	0	171,361
		サービス活動費用計(2)	32,858,497	0	32,858,497
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	873,010	0	873,010
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,357	0	1,357
		受取利息配当金収益	949	0	949
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	408	0	408
		サービス活動外収益計(4)	1,357	0	1,357
	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)	1,357	0	1,357
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	874,367	0	874,367
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1,782,000	0	1,782,000
		介護保険事業サービス区分間繰入金収益	1,782,000	0	1,782,000
		特別収益計(8)	1,782,000	0	1,782,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,782,000	0	1,782,000
		介護保険事業サービス区分間繰入金費用	1,782,000	0	1,782,000
		特別費用計(9)	1,782,000	0	1,782,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	874,367	0	874,367
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,450,976	0	△ 2,450,976
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,576,609	0	△ 1,576,609
		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)	3,029,608	0	3,029,608
		老人福祉基金積立金積立額	408	0	408
		その他の積立金積立額	3,029,200	0	3,029,200
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 4,606,217	0	△ 4,606,217