

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
(平成 27年度)

(社福)風間浦村社会福祉協議会

(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	会費収益	[842,000]	[814,500]	[27,500]
	一般会費収益	(842,000)	(814,500)	(27,500)
	社会福祉協議会賛助会費収益	609,000	635,000	△ 26,000
	社会福祉協議会特別賛助会費収益	135,000	135,000	0
	シルバー人材センター会費収益	38,000	32,000	6,000
	福祉安心電話サービス会費収益	60,000	12,500	47,500
	寄附金収益	[26,828]	[72,200]	[△ 45,372]
	寄附金収益	26,828	72,200	△ 45,372
	経常経費補助金収益	[13,035,500]	[13,128,000]	[△ 92,500]
	都道府県補助金収益	(62,500)	(15,000)	(47,500)
	その他の補助金収益	62,500	15,000	47,500
	市区町村補助金収益	(12,595,000)	(12,727,000)	(△ 132,000)
	社会福祉協議会補助金収益	12,595,000	12,727,000	△ 132,000
	共同募金配分金収益	(378,000)	(386,000)	(△ 8,000)
	一般募金配分金収益	360,000	360,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	18,000	26,000	△ 8,000
	受託金収益	[1,163,000]	[2,112,080]	[△ 949,080]
	市区町村受託金収益	(1,077,000)	(1,225,000)	(△ 148,000)
	地域福祉ほのぼの交流事業受託金収益	1,075,000	1,193,000	△ 118,000
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	2,000	32,000	△ 30,000
	都道府県社協受託金収益	(86,000)	(887,080)	(△ 801,080)
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	86,000	887,080	△ 801,080
	貸付事業収益	[10,418]	[7,736]	[2,682]
	貸付金利息収益	(10,418)	(7,736)	(2,682)
	延滞利息収益	10,418	7,736	2,682
	事業収益	[1,165,757]	[1,599,688]	[△ 433,931]
	利用料収益	(1,000)	(16,000)	(△ 15,000)
生きがい活動支援通所利用料収益	1,000	16,000	△ 15,000	
手数料収益	(1,164,757)	(1,583,688)	(△ 418,931)	
シルバー人材センター手数料収益	1,164,757	1,583,688	△ 418,931	
介護保険事業収益	[31,462,720]	[33,828,209]	[△ 2,365,489]	
居宅介護料収益	(23,978,040)	(26,364,109)	(△ 2,386,069)	
(介護報酬収益)	(21,657,722)	(23,806,427)	(△ 2,148,705)	
介護報酬収益	16,070,558	14,761,287	1,309,271	
介護予防報酬収益	5,587,164	9,045,140	△ 3,457,976	
(利用者負担金収益)	(2,320,318)	(2,557,682)	(△ 237,364)	
介護負担金収益(一般)	1,704,565	1,647,423	57,142	
介護予防負担金収益(一般)	615,753	910,259	△ 294,506	
居宅介護支援介護料収益	(5,597,680)	(5,524,900)	(72,780)	
居宅介護支援介護料収益	5,597,680	5,524,900	72,780	
利用者等利用料収益	(1,887,000)	(1,939,200)	(△ 52,200)	
食費収益(一般)	1,887,000	1,939,200	△ 52,200	
その他の収益	[485,697]	[705,729]	[△ 220,032]	
その他の収益	(485,697)	(705,729)	(△ 220,032)	
退職共済預け金差益	79,587	609,879	△ 530,292	
雑収益	406,110	95,850	310,260	
サービス活動収益計(1)	48,191,920	52,268,142	△ 4,076,222	
増			0	
減 費 の 部	人件費	[36,435,025]	[37,916,640]	[△ 1,481,615]
	職員給料	27,393,809	27,530,325	△ 136,516
	職員賞与	1,012,780	1,849,710	△ 836,930
	賞与引当金繰入	309,393	0	309,393
	非常勤職員給与	1,965,080	2,012,147	△ 47,067
	退職給付費用	1,601,806	2,024,575	△ 422,769
	法定福利費	4,152,157	4,499,883	△ 347,726
	事業費	[8,831,374]	[9,107,275]	[△ 275,901]
	給食費	1,737,828	1,619,088	118,740
	医薬品費	24,276	46,267	△ 21,991
	教養娯楽費	200,402	398,786	△ 198,384
	水道光熱費	2,415,000	2,594,000	△ 179,000
	燃料費	(981,257)	(1,221,981)	(△ 240,724)
	車両燃料費	981,257	1,221,981	△ 240,724
	消耗器具備品費	527,190	294,234	232,956
	手数料	1,090,970	1,470,580	△ 379,610
	保険料	48,870	47,510	1,360
	賃借料	201,600	201,600	0
	教育指導費	0	15,000	△ 15,000
	車輛費	1,343,120	1,127,812	215,308
	補助金返還金費	219,176	13,986	205,190
	受託金返還金費	41,685	56,431	△ 14,746
	事務費	[3,647,770]	[3,580,845]	[66,925]
	福利厚生費	184,326	204,706	△ 20,380
	職員被服費	4,483	0	4,483
	旅費交通費	202,140	85,678	116,462
	研修研究費	77,170	19,500	57,670
事務消耗品費	181,164	361,129	△ 179,965	
印刷製本費	22,796	42,445	△ 19,649	
修繕費	75,452	71,928	3,524	

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
(平成 27年度)

(社福)風間浦村社会福祉協議会

(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	通信運搬費	334,375	372,963	△ 38,588
	会議費	145,379	106,602	38,777
	手数料	350,050	355,716	△ 5,666
	保険料	151,005	149,860	1,145
	賃借料	1,248,660	1,253,964	△ 5,304
	租税公課	5,100	600	4,500
	保守料	300,576	300,576	0
	渉外費	70,294	55,278	15,016
	諸会費	294,800	199,900	94,900
	共同募金配分金事業費	[18,000]	[26,000]	[△ 8,000]
	歳末たすけあい配分金事業費	18,000	26,000	△ 8,000
	助成金費用	[290,000]	[290,000]	[0]
	助成金費用	(290,000)	(290,000)	(0)
	ボランティア推進校助成金費用	140,000	140,000	0
	高齢者健康増進助成金費用	50,000	50,000	0
	身体障害者健康増進助成金費用	30,000	30,000	0
	団体育成助成金費用	70,000	70,000	0
	負担金費用	[84,900]	[84,900]	[0]
	負担金費用	(84,900)	(84,900)	(0)
	郡福祉大会負担金費用	40,000	40,000	0
	郡社協市町村社協負担金費用	34,900	34,900	0
	その他の負担金費用	10,000	10,000	0
	基金組入額	[26,828]	[35,000]	[△ 8,172]
	福祉基金組入額	26,828	35,000	△ 8,172
	減価償却費	[201,861]	[277,321]	[△ 75,460]
	減価償却費	201,861	277,321	△ 75,460
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 1	0	△ 1	
サービス活動費用計(2)	49,535,757	51,317,981	△ 1,782,224	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,343,837	950,161	△ 2,293,998	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[11,527]	[8,077]	[3,450]
	受取利息配当金収益	(11,527)	(8,077)	(3,450)
	受取利息配当金収益	4,964	5,064	△ 100
	退職金預金受取利息配当金収益	6,173	2,632	3,541
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	342	334	8
	備品等購入積立預金受取利息配当金収益	48	47	1
	サービス活動外収益計(4)	11,527	8,077	3,450
	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)	11,527	8,077	3,450	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,332,310	958,238	△ 2,290,548	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,332,310	958,238	△ 2,290,548
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 1,332,310	958,238	△ 2,290,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,997,267	11,043,056	954,211
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,664,957	12,001,294	△ 1,336,337
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	[△ 204,877]	[4,027]	[△ 208,904]
	備品等購入積立金積立額	△ 204,877	4,027	△ 208,904
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	10,869,834	11,997,267	△ 1,127,433	