

# 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)田子町社会福祉協議会

(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	会費収益	[ 2,828,200 ]	[ 0 ]	[ 2,828,200 ]
	一般会費収益	( 2,828,200 )	( 0 )	( 2,828,200 )
	普通会費収益	1,434,200	0	1,434,200
	賛助会費収益	934,000	0	934,000
	団体賛助会費収益	460,000	0	460,000
	寄附金収益	[ 258,036 ]	[ 0 ]	[ 258,036 ]
	経常経費寄附金収益	258,036	0	258,036
	経常経費補助金収益	[ 12,704,440 ]	[ 0 ]	[ 12,704,440 ]
	都道府県補助金収益	( 110,000 )	( 0 )	( 110,000 )
	福祉安心電話運営費補助金収益	110,000	0	110,000
	市区町村補助金収益	( 11,536,000 )	( 0 )	( 11,536,000 )
	事務局職員費補助金収益	8,824,000	0	8,824,000
	福祉安心電話運営事業補助金収益	836,000	0	836,000
	福祉有償運送事業補助金収益	1,876,000	0	1,876,000
	福利厚生センター補助金収益	( 108,440 )	( 0 )	( 108,440 )
	生活習慣予防健診等費用補助金収益	108,440	0	108,440
	共同募金配分金収益	( 950,000 )	( 0 )	( 950,000 )
	一般募金配分金収益	950,000	0	950,000
	受託金収益	[ 35,776,840 ]	[ 0 ]	[ 35,776,840 ]
	市区町村受託金収益	( 35,663,000 )	( 0 )	( 35,663,000 )
	ほのぼのの交流事業受託金収益	3,939,000	0	3,939,000
	老人福祉センター管理受託金収益	4,800,000	0	4,800,000
	配食サービス事業受託金収益	3,096,000	0	3,096,000
	生活福祉センター事業受託金収益	2,608,000	0	2,608,000
	学童保育事業受託金収益	21,220,000	0	21,220,000
	都道府県社協受託金収益	( 113,840 )	( 0 )	( 113,840 )
	生活福祉資金受託金収益	65,840	0	65,840
	生活福祉資金調査受託金収益	48,000	0	48,000
	事業収益	[ 9,607,761 ]	[ 0 ]	[ 9,607,761 ]
	参加費収益	19,000	0	19,000
	利用料収益	9,580,661	0	9,580,661
	手数料収益	8,100	0	8,100
	負担金収益	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
	負担金収益	( 20,000 )	( 0 )	( 20,000 )
	事務人件費負担金収益	20,000	0	20,000
	介護保険事業収益	[ 106,914,000 ]	[ 0 ]	[ 106,914,000 ]
居宅介護料収益	( 84,679,470 )	( 0 )	( 84,679,470 )	
(介護報酬収益)	( 76,771,444 )	( 0 )	( 76,771,444 )	
介護報酬収益	75,514,333	0	75,514,333	
介護予防報酬収益	1,257,111	0	1,257,111	
(利用者負担金収益)	( 7,908,026 )	( 0 )	( 7,908,026 )	
介護負担金収益(一般)	7,768,347	0	7,768,347	
介護予防負担金収益(一般)	139,679	0	139,679	
居宅介護支援介護料収益	( 19,712,010 )	( 0 )	( 19,712,010 )	
居宅介護支援介護料収益	19,712,010	0	19,712,010	
利用者等利用料収益	( 2,522,520 )	( 0 )	( 2,522,520 )	
食費収益(一般)	2,522,520	0	2,522,520	
障害福祉サービス等事業収益	[ 1,855,670 ]	[ 0 ]	[ 1,855,670 ]	
自立支援給付費収益	( 1,701,320 )	( 0 )	( 1,701,320 )	
介護給付費収益	944,270	0	944,270	
特例介護給付費収益	757,050	0	757,050	
利用者負担金収益	40,950	0	40,950	
その他の事業収益	( 113,400 )	( 0 )	( 113,400 )	
補助金事業収益	113,400	0	113,400	
その他の収益	[ 1,511,968 ]	[ 0 ]	[ 1,511,968 ]	
その他の収益	( 1,511,968 )	( 0 )	( 1,511,968 )	
退職手当積立基金預け金差益	272,830	0	272,830	
退職共済預け金差益	865,353	0	865,353	
リサイクル収益	6,980	0	6,980	
雑収益	366,805	0	366,805	
サービス活動収益計(1)	171,476,915	0	171,476,915	

# 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)田子町社会福祉協議会

(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 用	人件費	[ 138,065,643 ]	[ 0 ]	[ 138,065,643 ]
	役員報酬	1,507,200	0	1,507,200
	職員給料	68,664,064	0	68,664,064
	職員賞与	17,300,255	0	17,300,255
	非常勤職員給与	26,893,061	0	26,893,061
	退職給付費用	9,983,029	0	9,983,029
	法定福利費	13,718,034	0	13,718,034
	事業費	[ 18,012,157 ]	[ 0 ]	[ 18,012,157 ]
	給食費	6,336,180	0	6,336,180
	介護用品費	10,541	0	10,541
	保健衛生費	( 30,844 )	( 0 )	( 30,844 )
	保健衛生費	30,844	0	30,844
	教養娯楽費	266,245	0	266,245
	日用品費	260,724	0	260,724
	保育材料費	380,027	0	380,027
	水道光熱費	1,156,709	0	1,156,709
	燃料費	( 3,090,992 )	( 0 )	( 3,090,992 )
	燃料費	1,190,867	0	1,190,867
	車輛燃料費	1,900,125	0	1,900,125
	消耗器具備品費	2,359,002	0	2,359,002
	修繕費	192,559	0	192,559
	通信運搬費	71,820	0	71,820
	会議費	( 145,715 )	( 0 )	( 145,715 )
	会議費	145,715	0	145,715
	業務委託費	( 221,720 )	( 0 )	( 221,720 )
	委託費	221,720	0	221,720
	保険料	340,595	0	340,595
	賃借料	1,404,312	0	1,404,312
	教育指導費	14,785	0	14,785
	車輛費	1,296,807	0	1,296,807
	諸謝金	432,580	0	432,580
	事務費	[ 14,820,653 ]	[ 0 ]	[ 14,820,653 ]
	福利厚生費	823,759	0	823,759
	職員被服費	65,318	0	65,318
	旅費交通費	67,926	0	67,926
	研修研究費	546,328	0	546,328
	事務消耗品費	722,137	0	722,137
	印刷製本費	1,301,437	0	1,301,437
	水道光熱費	5,800,000	0	5,800,000
	修繕費	14,634	0	14,634
	通信運搬費	1,171,877	0	1,171,877
	会議費	( 444,317 )	( 0 )	( 444,317 )
	会議費	10,823	0	10,823
	費用弁償	433,494	0	433,494
	広報費	150,971	0	150,971
	業務委託費	( 218,060 )	( 0 )	( 218,060 )
	委託費	218,060	0	218,060
手数料	223,638	0	223,638	
保険料	556,328	0	556,328	
賃借料	1,657,473	0	1,657,473	
租税公課	40,550	0	40,550	
保守料	293,300	0	293,300	
渉外費	211,000	0	211,000	
諸会費	511,600	0	511,600	
共同募金配分金事業費	[ 950,000 ]	[ 0 ]	[ 950,000 ]	
一般募金配分金事業費	( 950,000 )	( 0 )	( 950,000 )	
児童・青少年福祉活動費	525,000	0	525,000	
福祉育成・援助活動費	425,000	0	425,000	
助成金費用	[ 214,900 ]	[ 0 ]	[ 214,900 ]	
助成金費用	( 214,900 )	( 0 )	( 214,900 )	
ふれあい交流会助成金費用	164,900	0	164,900	
福祉団体助成金費用	50,000	0	50,000	
負担金費用	[ 637,619 ]	[ 0 ]	[ 637,619 ]	
負担金費用	( 637,619 )	( 0 )	( 637,619 )	
居住負担金費用	637,619	0	637,619	
減価償却費	[ 4,724,042 ]	[ 0 ]	[ 4,724,042 ]	
減価償却費	4,724,042	0	4,724,042	
徴収不能額	[ 66,000 ]	[ 0 ]	[ 66,000 ]	
徴収不能額	66,000	0	66,000	
その他の費用	[ 49,990 ]	[ 0 ]	[ 49,990 ]	
その他の費用	( 49,990 )	( 0 )	( 49,990 )	
退職手当積立基金預け金差損	49,990	0	49,990	
サービス活動費用計(2)	177,541,004	0	177,541,004	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,064,089	0	△ 6,064,089	

# 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)田子町社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	[ 5,392 ]	[ 0 ]	[ 5,392 ]
	受取利息配当金収益	5,392	0	5,392
	その他のサービス活動外収益	[ 71,000 ]	[ 0 ]	[ 71,000 ]
	受入研修費収益	71,000	0	71,000
	サービス活動外収益計(4)	76,392	0	76,392
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)	76,392	0	76,392
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,987,697	0	△ 5,987,697
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	減			
	固定資産売却損・処分損	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,987,698	0	△ 5,987,698
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)		△ 5,987,698	0	△ 5,987,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	120,379,237	0	120,379,237
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	114,391,539	0	114,391,539
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	16,683,000	0	16,683,000
	車両購入積立金積立額	16,683,000	0	16,683,000
	基金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		97,708,539	0	97,708,539