

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)

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	[7,636,800]	[0]	[7,636,800]
	会費収益	(7,636,800)	(0)	(7,636,800)
	普通会費収益	7,016,800	0	7,016,800
	特別会費収益	114,000	0	114,000
	賛助会費収益	505,000	0	505,000
	特別賛助会費収益	1,000	0	1,000
	寄附金収益	[215,951]	[0]	[215,951]
	経常経費寄附金収益	215,951	0	215,951
	経常経費補助金収益	[27,505,000]	[0]	[27,505,000]
	市区町村補助金収益	(24,764,000)	(0)	(24,764,000)
	社協運営費補助金収益	24,764,000	0	24,764,000
	県社協助成金収益	(10,000)	(0)	(10,000)
	県社協助成金収益	10,000	0	10,000
	福利厚生センター助成金収益	(173,500)	(0)	(173,500)
	福利厚生センター助成金収益	173,500	0	173,500
	共同募金配分金収益	(2,557,500)	(0)	(2,557,500)
	一般募金配分金収益	2,490,000	0	2,490,000
	歳末たすけあい配分金収益	67,500	0	67,500
	受託金収益	[24,865,315]	[0]	[24,865,315]
	都道府県受託金収益	(114,000)	(0)	(114,000)
	訪問調査受託金収益	114,000	0	114,000
	市区町村受託金収益	(24,470,815)	(0)	(24,470,815)
	敬老会受託金収益	3,647,000	0	3,647,000
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	2,145,100	0	2,145,100
	福祉センター管理受託金収益	6,121,296	0	6,121,296
	福祉安心電話事業受託金収益	134,000	0	134,000
	外出支援サービス事業受託金収益	1,535,370	0	1,535,370
	訪問調査受託金収益	902,984	0	902,984
	家族介護教室事業受託金収益	90,000	0	90,000
	移動支援事業受託金収益	1,990,259	0	1,990,259
	食の自立支援事業受託金収益	282,800	0	282,800
	介護予防・生活支援事業受託金収益	144,000	0	144,000
	地域支援事業受託金収益	284,900	0	284,900
	介護予防プラン作成事業受託金収益	2,312,290	0	2,312,290
	転倒骨折予防事業受託金収益	466,000	0	466,000
	保健センター管理受託金収益	4,414,816	0	4,414,816
	都道府県社協受託金収益	(280,500)	(0)	(280,500)
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	206,000	0	206,000
	福祉安心電話受託金収益	74,500	0	74,500
	事業収益	[1,987,194]	[0]	[1,987,194]
	利用料収益	1,987,194	0	1,987,194
	介護保険事業収益	[129,508,298]	[0]	[129,508,298]
居宅介護料収益	(98,142,668)	(0)	(98,142,668)	
(介護報酬収益)	(87,956,689)	(0)	(87,956,689)	
介護報酬収益	74,801,410	0	74,801,410	
介護予防報酬収益	13,155,279	0	13,155,279	
(利用者負担金収益)	(10,185,979)	(0)	(10,185,979)	
介護負担金収益(公費)	59,428	0	59,428	

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)

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(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	介護負担金収益(一般)	8,684,888	0	8,684,888
	介護予防負担金収益(公費)	149,353	0	149,353
	介護予防負担金収益(一般)	1,292,310	0	1,292,310
	居宅介護支援介護料収益	(28,472,940)	(0)	(28,472,940)
	居宅介護支援介護料収益	28,472,940	0	28,472,940
	利用者等利用料収益	(2,892,690)	(0)	(2,892,690)
	食費収益(一般)	2,892,690	0	2,892,690
	障害福祉サービス等事業収益	[5,355,530]	[0]	[5,355,530]
	自立支援給付費収益	(1,622,813)	(0)	(1,622,813)
	介護給付費収益	1,622,813	0	1,622,813
	利用者負担金収益	15,897	0	15,897
	その他の事業収益	(3,716,820)	(0)	(3,716,820)
	補助金事業収益	3,516,240	0	3,516,240
	その他の事業収益	200,580	0	200,580
	その他の収益	[10,104,692]	[0]	[10,104,692]
	その他の収益	(10,104,692)	(0)	(10,104,692)
	退職共済預け金差益	2,995,169	0	2,995,169
	雑収益	7,109,523	0	7,109,523
	サービス活動収益計(1)	207,178,780	0	207,178,780
	サービス活動増減の部	人件費	[143,611,366]	[0]
役員報酬		326,800	0	326,800
職員給料		63,700,386	0	63,700,386
職員賞与		14,745,930	0	14,745,930
非常勤職員給与		38,629,510	0	38,629,510
退職給付費用		8,947,879	0	8,947,879
法定福利費		17,260,861	0	17,260,861
事業費		[28,233,643]	[0]	[28,233,643]
給食費		4,242,749	0	4,242,749
介護用品費		25,028	0	25,028
医薬品費		6,027	0	6,027
保健衛生費		393,673	0	393,673
医療費		3,600	0	3,600
被服費		48,600	0	48,600
教養娯楽費		137,785	0	137,785
日用品費		84,607	0	84,607
諸謝金		525,500	0	525,500
水道光熱費		8,311,718	0	8,311,718
燃料費		2,819,101	0	2,819,101
消耗器具備品費		832,057	0	832,057
保険料		534,675	0	534,675
賃借料		225,668	0	225,668
教育指導費		10,287	0	10,287
車輛費		5,876,138	0	5,876,138
雑費	4,156,430	0	4,156,430	
事務費	[16,492,236]	[0]	[16,492,236]	
福利厚生費	843,242	0	843,242	
職員被服費	100,125	0	100,125	
旅費交通費	353,820	0	353,820	

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)

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	研修研究費	491,448	0	491,448	
	事務消耗品費	1,166,072	0	1,166,072	
	印刷製本費	2,423,107	0	2,423,107	
	水道光熱費	128,285	0	128,285	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	524,886	0	524,886	
	通信運搬費	1,629,627	0	1,629,627	
	会議費	197,276	0	197,276	
	広報費	333,292	0	333,292	
	業務委託費	2,589,430	0	2,589,430	
	手数料	1,092,174	0	1,092,174	
	保険料	1,329,168	0	1,329,168	
	賃借料	1,044,972	0	1,044,972	
	租税公課	210,200	0	210,200	
	保守料	719,226	0	719,226	
	渉外費	154,100	0	154,100	
	諸会費	734,300	0	734,300	
	雑費	417,486	0	417,486	
	共同募金配分金事業費	[1,097,500]	[0]	[1,097,500]	
	一般募金配分金事業費	(1,030,000)	(0)	(1,030,000)	
	老人福祉活動費	130,000	0	130,000	
	障害児・者福祉活動費	120,000	0	120,000	
	児童・青少年福祉活動費	40,000	0	40,000	
	福祉育成・援助活動費	680,000	0	680,000	
	ボランティア活動育成事業費	60,000	0	60,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	67,500	0	67,500	
	基金組入額	[20,566,710]	[0]	[20,566,710]	
福祉基金組入額	20,566,710	0	20,566,710		
減価償却費	[4,601,934]	[0]	[4,601,934]		
減価償却費	4,601,934	0	4,601,934		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[-484,095]	[0]	[-484,095]		
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	-484,095	0	-484,095		
サービス活動費用計(2)	214,119,294	0	214,119,294		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,940,514	0	-6,940,514		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[18,549]	[0]	[18,549]
		受取利息配当金収益	18,549	0	18,549
		その他のサービス活動外収益	[441,617]	[0]	[441,617]
		受入研修費収益	11,111	0	11,111
		利用者等外給食収益	426,912	0	426,912
		雑収益	(3,594)	(0)	(3,594)
		雑収益	3,594	0	3,594
		サービス活動外収益計(4)	460,166	0	460,166
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	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
(平成 27年度)

社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会

(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差額(6)=(4)-(5)		460,166	0	460,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,480,348	0	-6,480,348
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 [4,267,000]	[0]	[4,267,000]
		施設整備等補助金収益	0	4,267,000
		その他の特別収益 [5,084,387]	[0]	[5,084,387]
		前期修正益	0	5,084,387
		特別収益計(8)	9,351,387	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 [2,450,000]	[0]	[2,450,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,450,000
		その他の特別損失 [1,854,464]	[0]	[1,854,464]
		前期修正損	0	1,854,464
		特別費用計(9)	4,304,464	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,046,923	0	5,046,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,433,425	0	-1,433,425
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,424,457	0	92,424,457
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,991,032	0	90,991,032
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	90,991,032	0	90,991,032