

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) 新郷村社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
	会費収益			
	一般会費収益			
	普通会費収益	770,000	0	770,000
	特別会費収益	27,000	0	27,000
	特別賛助会費収益	55,000	0	55,000
サ	寄附金収益			
収	経常経費寄附金収益	50,800	0	50,800
	経常経費補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	福祉活動専門員設置補助金収益	5,611,000	0	5,611,000
	法人運営事業補助金収益	5,127,000	0	5,127,000
	高額療養費貸付事業貸付金収益	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益	450,000	0	450,000
一	受託金収益			
	市区町村受託金収益			
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	4,626,000	0	4,626,000
	移動支援事業受託金収益	10,200	0	10,200
	和の家管理運営事業受託金収益	1,100,000	0	1,100,000
	都道府県社協受託金収益			
	生活福祉資金取扱費受託金収益	71,600	0	71,600
	事業収益			
ビ	利用料収益	249,400	0	249,400
	福祉安心電話交付金収益	13,500	0	13,500
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	11,637,306	0	11,637,306
	介護予防報酬収益	27,540	0	27,540
益	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,232,533	0	1,232,533
ス	介護予防負担金収益(一般)	30,954	0	30,954
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益	4,445,170	0	4,445,170
	その他の収益			
	その他の収益			
	雑収益	15,900	0	15,900
	サービス活動収益計(1)	36,550,903	0	36,550,903
活	人件費			
	役員報酬	96,000	0	96,000
	職員給料			
	職員給料	18,679,593	0	18,679,593
	職員諸手当	1,086,800	0	1,086,800
	職員賞与	4,586,476	0	4,586,476
	非常勤職員給与	1,277,213	0	1,277,213
	退職給付費用	263,736	0	263,736
費	法定福利費	3,811,281	0	3,811,281
	事業費			

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) 新郷村社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
動	給食費	108,821	0	108,821
	介護用品費	13,200	0	13,200
	印刷製本費	67,306	0	67,306
	水道光熱費	30,017	0	30,017
	燃料費	58,305	0	58,305
	消耗器具備品費	235,110	0	235,110
	通信運搬費	86,143	0	86,143
	会議費	8,600	0	8,600
	保険料	34,900	0	34,900
	増	車輛費	1,361,382	0
諸謝金		323,556	0	323,556
雑費		48,563	0	48,563
事務費				
福利厚生費		184,648	0	184,648
職員被服費		137,400	0	137,400
旅費交通費		5,580	0	5,580
研修研究費		102,546	0	102,546
事務消耗品費		852,028	0	852,028
減		燃料費	15,228	0
	通信運搬費	283,825	0	283,825
	手数料	72,570	0	72,570
	保険料	496,098	0	496,098
	賃借料	1,364,760	0	1,364,760
	租税公課	51,300	0	51,300
	保守料	523,152	0	523,152
	渉外費	15,000	0	15,000
	諸会費	203,800	0	203,800
	雑費	12,520	0	12,520
の	共同募金配分金事業費			
	一般募金配分金事業費			
	老人福祉活動費	427,525	0	427,525
	福祉育成・援助活動費	426,959	0	426,959
	用助成金費用			
	助成金費用			
	ボランティア協力校助成金費用	160,000	0	160,000
	減価償却費			
	減価償却費	1,273,614	0	1,273,614
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)			
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△147,150	0	△147,150	
部	その他の費用			
	その他の費用			
	雑費	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動費用計(2)	39,638,405	0	39,638,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,087,502	0	△3,087,502
	受取利息配当金収益			
	サ 受取利息配当金収益	6,712	0	6,712
	一 その他のサービス活動外収益			
	ビ 利用者等外給食収益	1,500	0	1,500
	ス 雑収益			
活 雑収益	3,600	0	3,600	

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) 新郷村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 用 部	サービス活動外収益計(4)	11,812	0	11,812
	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)	11,812	0	11,812
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,075,690	0	△3,075,690
収 特 別 益 増 減 の 部 費 用	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額	705,563	0	705,563
	特別費用計(9)	705,567	0	705,567
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△705,567	0	△705,567
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,781,257	0	△3,781,257	
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)	△3,781,257	0	△3,781,257	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	36,688,356	0	36,688,356
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	32,907,099	0	32,907,099
	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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	32,907,099	0	32,907,099	