

事業活動計算書

串間市社会福祉協議会

(自)平成27年 4月 1日
(至)平成28年 3月31日

(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			
	171 会費収益	2,831,410	2,988,980	-157,570
	001 一般会費収益	1,309,410	1,319,980	-10,570
	002 賛助会費収益	1,211,000	1,364,000	-153,000
	003 団体会費収益	311,000	305,000	6,000
	173 寄附金収益	7,539,521	6,782,784	756,737
	002 一般寄附金収益	582,521	227,784	354,737
	003 香典返寄附金収益	6,957,000	6,555,000	402,000
	174 経常経費補助金収益	32,653,380	31,877,871	775,509
	002 市補助金収益	31,000,000	30,313,000	687,000
	004 共同募金配分金収益	1,653,380	1,564,871	88,509
	175 受託金収益	58,352,335	30,894,031	27,458,304
	002 市受託金収益	57,369,000	29,916,300	27,452,700
	005 都道府県社協受託金収益	983,335	977,731	5,604
	177 事業収益	135,726	183,303	-47,577
	001 参加費収益		19,000	-19,000
	002 利用料収益	135,726	164,303	-28,577
	179 介護保険事業収益	37,927,112	48,130,420	-10,203,308
	002 居宅介護料収益	25,397,512	29,159,440	-3,761,928
	002 (介護報酬収益)	22,834,683	26,243,496	-3,408,813
	002 (利用者負担金収益)	2,562,829	2,915,944	-353,115
	004 居宅介護支援介護料収益	10,659,200	15,832,080	-5,172,880
	005 利用者等利用料収益	1,870,400	1,889,400	-19,000
	006 その他の事業収益		1,249,500	-1,249,500
	192 その他の収益	1,263,905	1,114,711	149,194
	001 その他の収益	1,263,905	1,114,711	149,194
	701 サービス活動増減収益計(1)	140,703,389	121,972,100	18,731,289
	費用			
	131 人件費	100,838,009	88,067,082	12,770,927
	001 役員報酬	480,000	480,000	0
	002 職員給料	70,233,788	59,307,525	10,926,263
	003 職員賞与	15,096,346	13,995,511	1,100,835
	004 非常勤職員給与	1,136,050	2,360,841	-1,224,791
	006 退職給付費用	467,932	404,184	63,748
	007 法定福利費	13,423,893	11,519,021	1,904,872
	132 事業費	9,031,142	7,529,980	1,501,162
	001 給食費	2,863,353	2,926,860	-63,507
	002 介護用品費	2,137,500	1,186,975	950,525
	007 被服費		107,300	-107,300
	008 教養娯楽費	35,856	35,856	0
012 水道光熱費(事業)	1,305,889	1,339,474	-33,585	
013 燃料費(事業)	295,600		295,600	
014 消耗器具備品費	804,564	369,128	435,436	
015 保険料(事業)	1,120		1,120	
020 車輛費	1,587,260	1,449,591	137,669	
022 雑費(事業)		114,796	-114,796	
133 事務費	22,660,564	18,055,787	4,604,777	
001 福利厚生費	357,667	320,481	37,186	
003 旅費交通費	938,500	812,876	125,624	
004 研修研究費	843,298	972,400	-129,102	
005 事務消耗品費	1,685,050	2,005,117	-320,067	
006 印刷製本費	511,342	751,926	-240,584	
008 燃料費(事務)	273,367	327,932	-54,565	
009 修繕費	20,880	118,504	-97,624	
010 通信運搬費	1,487,249	1,436,850	50,399	
011 会議費	53,278	26,749	26,529	
012 広報費	803,853	595,188	208,665	
013 業務委託費		1,123,762	-1,123,762	
014 手数料	735,000	2,298,774	-1,563,774	
015 保険料(事務)	1,006,720	1,091,000	-84,280	
016 賃借料(事務)	5,135,400	4,603,622	531,778	
017 土地・建物賃借料	520,000	355,000	165,000	
018 租税公課	125,800	99,400	26,400	
019 保守料	926,014	127,440	798,574	
020 渉外費	387,294	421,334	-34,040	
021 諸会費	110,800	99,500	11,300	
022 返還金	6,719,052		6,719,052	
023 雑費(事務)	20,000	467,932	-447,932	
136 引当金繰入	5,837,980		5,837,980	
001 退職給与引当金繰入	5,837,980		5,837,980	
139 共同募金配分金事業費		1,564,871	-1,564,871	
001 一般募金配分金事業費		1,363,446	-1,363,446	
002 歳末たすけあい配分金事業費		201,425	-201,425	
141 助成金費用	4,055,982	3,236,656	819,326	
001 助成金費用	4,055,982	3,236,656	819,326	
144 減価償却費	2,701,125	1,463,950	1,237,175	
001 減価償却費	2,701,125	1,463,950	1,237,175	
148 その他の費用		4,082,750	-4,082,750	
001 その他の費用		4,082,750	-4,082,750	
702 サービス活動増減費用計(2)	145,124,802	124,001,076	21,123,726	

		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,421,413	-2,028,976	-2,392,437
サービス活	収益	194 受取利息配当金収益	5,941	4,496	1,445
		001 受取利息配当金収益	4,756	4,496	260
		002 積立預金受取利息配当金収益	1,185		1,185
		704 サービス活動外増減収益計(4)	5,941	4,496	1,445
	費用	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,941	4,496	1,445
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,415,472	-2,024,480	-2,390,992
特別増減の部	収益	205 事業区分間繰入金収益	4,337,102	3,715,760	621,342
		001 社会福祉事業繰入金収益		3,200,000	-3,200,000
		002 公益事業繰入金収益	4,337,102	515,760	3,821,342
		206 拠点区分間繰入金収益	168,216	15,676,056	-15,507,840
		001 法人運営事業繰入金収益		9,135,709	-9,135,709
		004 居宅介護等事業繰入金収益	30,120	6,540,347	-6,510,227
		005 市木テ`イ`ビスセンター経営管理事業繰入金収益	138,096		138,096
		207 サービス区分間繰入金収益	11,530,171		11,530,171
		001 本部運営事業	10,500,171		10,500,171
		016 通所介護事業	1,030,000		1,030,000
	708 特別増減収益計(8)	16,035,489	19,391,816	-3,356,327	
	費用	157 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		002 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		003 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		161 事業区分間繰入金費用	4,337,102	3,715,760	621,342
		001 社会福祉事業繰入金費用	4,337,102	515,760	3,821,342
		002 公益事業繰入金費用		3,200,000	-3,200,000
		162 拠点区分間繰入金費用	168,216	13,313,706	-13,145,490
		001 法人運営事業繰入金費用	168,216	6,344,699	-6,176,483
		002 地域福祉事業繰入金費用		6,952,353	-6,952,353
		003 生活福祉資金等貸付事業繰入金費用		16,654	-16,654
		163 サービス区分間繰入金費用	11,530,171	2,362,350	9,167,821
		002 退職積立事業	2,126,388	2,305,620	-179,232
		003 調査研究・企画広報・連絡調整	4,411,220		4,411,220
		004 相談事業	588,232		588,232
		005 生きがい活動推進事業	818,124		818,124
		006 ボランティアセンター事業	637,270		637,270
		007 在宅生活支援事業	1,434,215		1,434,215
		008 一次予防教室	291,275	56,730	234,545
		010 福祉サービス利用支援事業	193,447		193,447
		015 指定管理運営事業	750,000		750,000
		017 食の自立支援事業	280,000		280,000
		709 特別増減費用計(10)	16,035,490	19,391,819	-3,356,329
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-3	2
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,415,473	-2,024,483	-2,390,990		
繰越活動増減		715 前期繰越活動増減差額(12)	6,041,741	7,194,108	-1,152,367
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,626,268	5,169,625	-3,543,357
		719 その他の積立金取崩額(16)	-21,942	872,116	-894,058
		001 退職共済積立金取崩額	-21,942	872,116	-894,058
		720 その他の積立金積立額(17)	870		870
		001 備品等購入積立金積立額	870		870
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)	1,603,456	6,041,741	-4,438,285		