

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

■法人名:社会福祉法人 鱈ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
サービス活動増減の部	大	中	小		
	会費収益	1,694,000	1,714,100	△20,100	
	個人会費収益	1,694,000	1,714,100	△20,100	
	寄附金収益	86,103	52,200	33,903	
	寄附金収益	86,103	52,200	33,903	
	共同募金配分金収益	1,930,592	3,363,510	△1,432,918	
	一般募金配分金収益	600,000	2,070,000	△1,470,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,330,592	1,293,510	37,082	
	経常経費補助金収益	5,000,000	5,900,000	△900,000	
	都道府県補助金収益	0	800,000	△800,000	
	生活福祉資金相談支援整備事業助成金収益	0	800,000	△800,000	
	市区町村補助金収益	5,000,000	5,100,000	△100,000	
	福祉活動専門員補助金収益	5,000,000	5,000,000	0	
	心配ごと相談事業補助金収益	0	100,000	△100,000	
	助成金収入	1,932,900	874,900	1,058,000	
	都道府県社協助成金収入	876,900	426,900	450,000	
	緊急通報体制整備負担助成金収益	361,000	410,500	△49,500	
	ボランティア保険加入促進助成金収益	15,900	16,400	△500	
	高齢者・障がい者買物支援体制整備助成金	500,000	0	500,000	
	市区町村助成金収入	1,056,000	448,000	608,000	
	成年後見制度利用援助助成金収入	1,056,000	448,000	608,000	
	受託金収益	18,773,225	17,838,594	934,631	
	都道府県受託金収益	280,350	295,860	△15,510	
	生活福祉資金受託金収益	196,000	198,310	△2,310	
	地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費	84,350	97,550	△13,200	
	市区町村受託金収益	18,492,875	14,466,561	4,026,314	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	2,214,000	2,377,300	△163,300	
	高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収	1,526,000	1,630,050	△104,050	
	認定調査事業受託金収益	591,300	614,020	△22,720	
	介護予防支援業務受託金収益	2,336,700	2,134,840	201,860	
	福祉センター管理受託金収益	6,500,000	6,000,000	500,000	
	日常生活自立支援事業協力費収益	4,875	6,386	△1,511	
生活支援・介護予防体制整備受託金収益	3,000,000	0	3,000,000		
日中一時支援事業受託金収益	0	1,703,965	△1,703,965		
買い物支援等バス実証運行業務受託金収益	2,320,000	0	2,320,000		
離職者等再就職訓練事業受託金収益	0	3,076,173	△3,076,173		
離職者等再就職訓練事業受託金収益	0	3,076,173	△3,076,173		
事業収益	2,915,322	3,636,745	△721,423		
参加費収益	300,000	1,041,000	△741,000		

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益			利用料収益	391,900	104,500	287,400	
				賃借料収益	762,748	243,533	519,215	
				賃借料収益	270,000	163,000	107,000	
				電気使用料収益	192,748	80,533	112,215	
				燃料使用料収益	300,000	0	300,000	
				空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収益	202,014	203,364	△1,350	
				利用者負担金収益	1,258,660	1,045,840	212,820	
				利用者負担金収益	0	5,700	△5,700	
				介護輸送	892,610	712,810	179,800	
				ケア輸送	366,050	327,330	38,720	
				離職者等再就職訓練事業就職支援費収益	0	998,508	△998,508	
				介護保険事業収益	114,494,794	110,590,196	3,904,598	
				居宅介護料収益	60,808,098	60,229,282	578,816	
				(介護報酬収益)	53,423,905	55,370,609	△1,946,704	
				介護報酬収益	42,152,471	42,033,825	118,646	
				介護予防報酬収益	11,271,434	13,336,784	△2,065,350	
				(利用者負担金収益)	7,384,193	4,858,673	2,525,520	
				介護負担金収益(公費)	2,171,552	0	2,171,552	
				介護負担金収益(一般)	3,975,478	3,776,570	198,908	
				介護予防負担金収益(公費)	340,097	0	340,097	
				介護予防負担金収益(一般)	897,066	1,082,103	△185,037	
				地域密着型介護料収益	25,492,510	25,257,120	235,390	
				(介護報酬収益)	22,943,259	22,915,377	27,882	
				介護報酬収益	22,943,259	22,915,377	27,882	
				(利用者負担金収益)	2,549,251	2,341,743	207,508	
				介護負担金収益(公費)	434,547	0	434,547	
				介護負担金収益(一般)	2,114,704	2,341,743	△227,039	
				居宅介護支援介護料収益	20,786,220	19,649,100	1,137,120	
				居宅介護支援介護料収益	20,786,220	19,649,100	1,137,120	
				利用者等利用料収益	5,694,387	5,461,094	233,293	
				食費収益(公費)	45,036	0	45,036	
				食費収益(一般)	4,310,455	4,145,374	165,081	
				予防食費収益(公費)	23,181	0	23,181	
		予防食費収益(一般)	474,015	505,960	△31,945			
		居住費収益(一般)	289,100	288,000	1,100			
		水道光熱費収入(一般)	343,920	334,440	9,480			
		燃料費収入(一般)	208,680	187,320	21,360			
		その他の事業収益	1,713,579	0	1,713,579			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
		大	中	小					
収益				受託事業収益	1,713,579	0	1,713,579		
				(保険等査定減)	0	△6,400	6,400		
				障害福祉サービス等事業収益	714,430	591,300	123,130		
				自立支援給付費収益	714,430	591,800	122,630		
				介護給付費収益	680,830	591,800	89,030		
				計画相談支援給付費収益	33,600	0	33,600		
				(保険等査定減)	0	△500	500		
				サービス活動収益計(1)	147,541,366	144,561,545	2,979,821		
				人件費	102,779,742	96,896,252	5,883,490		
	サービス活動増減の部	費用			役員報酬	753,000	723,000	30,000	
				職員給料	55,288,268	66,497,792	△11,209,524		
				職員俸給	52,592,145	51,258,759	1,333,386		
				職員諸手当	2,696,123	15,239,033	△12,542,910		
				職員賞与	12,378,665	0	12,378,665		
				非常勤職員給与	18,697,946	15,438,510	3,259,436		
				非常勤職員給与	17,642,145	15,438,510	2,203,635		
				非常勤職員諸手当	1,055,801	0	1,055,801		
				退職給付費用	2,994,900	2,721,986	272,914		
				法定福利費	12,666,963	11,514,964	1,151,999		
				事業費	26,399,148	29,078,672	△2,679,524		
					諸謝金	35,000	132,000	△97,000	
					旅費交通費	202,355	51,925	150,430	
					役職員旅費	202,355	51,925	150,430	
					給食費	3,157,274	2,851,517	305,757	
					医薬品費	6,683	14,170	△7,487	
					保健衛生費	82,744	47,548	35,196	
					教養娯楽費	61,637	70,891	△9,254	
					水道光熱費	6,909,526	6,477,725	431,801	
					業務委託費	5,464,388	5,192,454	271,934	
					燃料費	5,028,127	7,405,621	△2,377,494	
					燃料費	3,471,119	6,203,084	△2,731,965	
					車輛燃料費	1,557,008	1,202,537	354,471	
			消耗器具備品費	2,186,902	3,633,885	△1,446,983			
			保険料	369,954	643,656	△273,702			
			租税公課	155,000	241,700	△86,700			
			賃借料	102,670	97,223	5,447			
			修繕費	664,726	623,302	41,424			
			車輛費	1,329,379	975,266	354,113			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考		
		大	中	小						
サービス活動増減の部	費用			印刷製本費	147,048	116,905	30,143			
				通信運搬費	283,956	191,012	92,944			
				手数料	192,622	204,672	△12,050			
				会議費	19,157	107,200	△88,043			
				事務費	4,681,797	4,345,590	336,207			
						福利厚生費	227,652	205,372	22,280	
						旅費交通費	186,645	224,574	△37,929	
						研修研究費	214,580	324,186	△109,606	
						事務消耗品費	545,067	607,045	△61,978	
						印刷製本費	59,921	100,000	△40,079	
						修繕費	0	7,500	△7,500	
						通信運搬費	527,484	483,570	43,914	
						会議費	11,350	45,350	△34,000	
						広報費	0	75,816	△75,816	
						業務委託費	17,280	0	17,280	
						手数料	196,606	327,288	△130,682	
						手数料	74,206	204,888	△130,682	
						民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
						保険料	195,500	41,472	154,028	
						賃借料	86,230	239,309	△153,079	
						租税公課	917,400	403,400	514,000	
						保守料	71,280	92,880	△21,600	
						渉外費	63,000	57,000	6,000	
						諸会費	247,400	250,900	△3,500	
						退職給付費用	1,114,402	859,928	254,474	
						共同募金配分金事業費	1,930,592	1,893,510	37,082	
						一般募金配分金事業費	600,000	600,000	0	
						老人福祉活動費	190,000	150,000	40,000	
						福祉育成・援助活動費	200,000	90,000	110,000	
						ボランティア活動育成事業費	210,000	360,000	△150,000	
						歳末たすけあい配分金事業費	1,330,592	1,293,510	37,082	
						分担金費用	0	5,000	△5,000	
				分担金費用	0	5,000	△5,000			
				助成金費用	802,408	797,408	5,000			
				助成金費用	802,408	797,408	5,000			
				小地域福祉活動推進助成金費用	797,408	797,408	0			
				助成金	5,000	0	5,000			
				負担金費用	722,000	821,000	△99,000			

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

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の	費用	負担金費用			722,000	821,000	△99,000	
		緊急通報体制整備負担金費用			722,000	821,000	△99,000	
		減価償却費			2,371,261	2,540,860	△169,599	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△887,570	0	△887,570	
		その他の費用			0	174,072	△174,072	
		その他の費用			0	174,072	△174,072	
		退職手当積立基金預け金差損			0	174,072	△174,072	
		サービス活動費用計(2)			138,799,378	136,552,364	2,247,014	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			8,741,988	8,009,181	732,807	
		サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益			32,398	31,292
その他のサービス活動外収益				315,925	711,826	△395,901		
受入研修費収益				0	1,800	△1,800		
利用者等外給食収益				284,500	252,400	32,100		
雑収益				31,425	457,626	△426,201		
サービス活動外収益計(4)				348,323	743,118	△394,795		
特別増減の部	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)			348,323	743,118	△394,795	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,090,311	8,752,299	338,012	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			1	0	1	
		その他の固定資産売却損・処分損			1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	△844,320	844,320	
		特別費用計(9)			1	△844,320	844,321	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1	844,320	△844,321			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,090,310	9,596,619	△506,309			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)			135,527,308	125,930,689	9,596,619		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			144,617,618	135,527,308	9,090,310		
	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)-(17)			144,617,618	135,527,308	9,090,310		