

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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

■区分:法人全体

(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	会費収益			1,678,000	1,694,000	△16,000	
		個人会費収益			1,678,000	1,694,000	△16,000	
		寄附金収益			267,242	86,103	181,139	
		寄附金収益			267,242	86,103	181,139	
		共同募金配分金収益			2,086,044	1,930,592	155,452	
		一般募金配分金収益			870,000	600,000	270,000	
		歳末たすけあい配分金収益			1,216,044	1,330,592	△114,548	
		経常経費補助金収益			5,000,000	5,000,000	0	
		市区町村補助金収益			5,000,000	5,000,000	0	
		福祉活動専門員補助金収益			5,000,000	5,000,000	0	
		助成金収入			1,474,200	1,932,900	△458,700	
		都道府県社協助成金収入			346,200	876,900	△530,700	
		緊急通報体制整備負担助成金収益			331,500	361,000	△29,500	
		ボランティア保険加入促進助成金収益			14,700	15,900	△1,200	
		高齢者・障がい者買物支援体制整備助成金			0	500,000	△500,000	
		市区町村助成金収入			1,128,000	1,056,000	72,000	
		成年後見制度利用援助助成金収入			1,128,000	1,056,000	72,000	
		受託金収益			22,324,900	18,773,225	3,551,675	
		都道府県受託金収益			321,700	280,350	41,350	
		生活福祉資金受託金収益			192,800	196,000	△3,200	
		地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費			128,900	84,350	44,550	
		市区町村受託金収益			22,003,200	18,492,875	3,510,325	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益			2,214,000	2,214,000	0	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収			1,526,000	1,526,000	0	
		認定調査事業受託金収益			525,500	591,300	△65,800	
		介護予防支援業務受託金収益			1,449,300	2,336,700	△887,400	
		福祉センター管理受託金収益			6,500,000	6,500,000	0	
		日常生活自立支援事業協力費収益			0	4,875	△4,875	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収益			5,600,000	3,000,000	2,600,000	
		買い物支援等バス実証運行業務受託金収益			3,550,000	2,320,000	1,230,000	
生活支援サービス事業受託金収益			634,500	0	634,500			
介護予防ケアマネジメント業務受託収益			3,900	0	3,900			
事業収益			2,969,369	2,915,322	54,047			
参加費収益			312,000	300,000	12,000			
利用料収益			567,150	391,900	175,250			
賃借料収益			904,691	762,748	141,943			
賃借料収益			177,500	270,000	△92,500			
電気使用料収益			239,691	192,748	46,943			

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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

■区分:法人全体

(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			燃料使用料収益	487,500	300,000	187,500		
			空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収益	229,878	202,014	27,864		
			利用者負担金収益	955,650	1,258,660	△303,010		
			利用者負担金収益	267,900	0	267,900		
			介護輸送	506,680	892,610	△385,930		
			ケア輸送	181,070	366,050	△184,980		
			介護保険事業収益	99,430,552	114,494,794	△15,064,242		
			居宅介護料収益	43,570,574	60,808,098	△17,237,524		
			(介護報酬収益)	37,845,808	53,423,905	△15,578,097		
			介護報酬収益	31,698,473	42,152,471	△10,453,998		
			介護予防報酬収益	6,147,335	11,271,434	△5,124,099		
			(利用者負担金収益)	5,724,766	7,384,193	△1,659,427		
			介護負担金収益(公費)	1,912,026	2,171,552	△259,526		
			介護負担金収益(一般)	3,120,988	3,975,478	△854,490		
			介護予防負担金収益(公費)	164,683	340,097	△175,414		
			介護予防負担金収益(一般)	527,069	897,066	△369,997		
			地域密着型介護料収益	26,723,640	25,492,510	1,231,130		
			(介護報酬収益)	24,051,276	22,943,259	1,108,017		
			介護報酬収益	24,051,276	22,943,259	1,108,017		
			(利用者負担金収益)	2,672,364	2,549,251	123,113		
			介護負担金収益(公費)	977,172	434,547	542,625		
			介護負担金収益(一般)	1,695,192	2,114,704	△419,512		
			居宅介護支援介護料収益	16,542,850	20,786,220	△4,243,370		
			居宅介護支援介護料収益	16,542,850	20,786,220	△4,243,370		
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,847,078	0	4,847,078		
			事業費収益	4,336,123	0	4,336,123		
			事業負担金収益(公費)	66,796	0	66,796		
			事業負担金収益(一般)	444,159	0	444,159		
			利用者等利用料収益	5,707,823	5,694,387	13,436		
			食費収益(公費)	33,279	45,036	△11,757		
			食費収益(一般)	4,263,040	4,310,455	△47,415		
			予防食費収益(公費)	17,501	23,181	△5,680		
		予防食費収益(一般)	280,451	474,015	△193,564			
		居住費収益(一般)	297,000	289,100	7,900			
		水道光熱費収入(一般)	358,800	343,920	14,880			
		燃料費収入(一般)	211,920	208,680	3,240			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,358	0	10,358			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	235,474	0	235,474			

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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

■区分:法人全体

(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		その他の事業収益			2,038,587	1,713,579	325,008	
		受託事業収益			2,038,587	1,713,579	325,008	
		障害福祉サービス等事業収益			1,391,830	714,430	677,400	
		自立支援給付費収益			890,830	714,430	176,400	
		介護給付費収益			669,470	680,830	△11,360	
		計画相談支援給付費収益			221,360	33,600	187,760	
		その他の事業収益			501,000	0	501,000	
		受託事業収益			501,000	0	501,000	
		サービス活動収益計(1)			136,622,137	147,541,366	△10,919,229	
	サービス活動増減の部		人件費			107,899,698	102,779,742	5,119,956
		役員報酬			807,000	753,000	54,000	
		職員給料			55,986,677	55,288,268	698,409	
		職員俸給			53,307,534	52,592,145	715,389	
		職員諸手当			2,679,143	2,696,123	△16,980	
		職員賞与			12,704,494	12,378,665	325,829	
		非常勤職員給与			20,817,053	18,697,946	2,119,107	
		非常勤職員給与			19,537,615	17,642,145	1,895,470	
		非常勤職員諸手当			1,279,438	1,055,801	223,637	
		退職給付費用			3,352,500	2,994,900	357,600	
		共済退職給付費用			1,179,890	0	1,179,890	
		法定福利費			13,052,084	12,666,963	385,121	
		事業費			26,838,967	26,399,148	439,819	
		諸謝金			165,000	35,000	130,000	
		旅費交通費			294,905	202,355	92,550	
		役職員旅費			294,905	202,355	92,550	
		給食費			3,449,003	3,157,274	291,729	
		介護用品費			28,404	0	28,404	
		医薬品費			2,333	6,683	△4,350	
		保健衛生費			81,182	82,744	△1,562	
	教養娯楽費			53,745	61,637	△7,892		
	水道光熱費			6,243,019	6,909,526	△666,507		
	業務委託費			4,964,591	5,464,388	△499,797		
	燃料費			5,041,856	5,028,127	13,729		
	燃料費			3,503,610	3,471,119	32,491		
	車輛燃料費			1,538,246	1,557,008	△18,762		
	消耗器具備品費			3,343,533	2,186,902	1,156,631		
	保険料			406,186	369,954	36,232		
	租税公課			155,000	155,000	0		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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

■区分:法人全体

(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			賃借料	44,620	102,670	△58,050			
				修繕費	956,270	664,726	291,544			
				車両費	776,165	1,329,379	△553,214			
				印刷製本費	120,680	147,048	△26,368			
				通信運搬費	353,253	283,956	69,297			
				手数料	293,004	192,622	100,382			
				会議費	66,218	19,157	47,061			
				事務費	4,225,041	4,681,797	△456,756			
						福利厚生費	269,782	227,652	42,130	
						旅費交通費	149,555	186,645	△37,090	
						研修研究費	217,580	214,580	3,000	
						事務消耗品費	635,955	545,067	90,888	
						印刷製本費	89,908	59,921	29,987	
						通信運搬費	532,145	527,484	4,661	
						会議費	14,169	11,350	2,819	
						業務委託費	136,080	17,280	118,800	
						手数料	288,660	196,606	92,054	
						手数料	166,260	74,206	92,054	
						民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
						保険料	315,869	195,500	120,369	
						賃借料	81,758	86,230	△4,472	
						租税公課	1,077,100	917,400	159,700	
						保守料	71,280	71,280	0	
						渉外費	111,000	63,000	48,000	
						諸会費	234,200	247,400	△13,200	
						退職給付費用	0	1,114,402	△1,114,402	
						共同募金配分金事業費	2,076,044	1,930,592	145,452	
						一般募金配分金事業費	860,000	600,000	260,000	
						老人福祉活動費	323,000	190,000	133,000	
						福祉育成・援助活動費	350,000	200,000	150,000	
						ボランティア活動育成事業費	187,000	210,000	△23,000	
						歳末たすけあい配分金事業費	1,216,044	1,330,592	△114,548	
						助成金費用	793,520	802,408	△8,888	
				助成金費用	793,520	802,408	△8,888			
				小地域福祉活動推進助成金費用	793,520	797,408	△3,888			
				助成金	0	5,000	△5,000			
				負担金費用	663,000	722,000	△59,000			
				負担金費用	663,000	722,000	△59,000			

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29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

■区分:法人全体

(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	緊急通報体制整備負担金費用			663,000	722,000	△59,000	
		減価償却費			2,830,418	2,371,261	459,157	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,228,819	△887,570	△341,249	
		サービス活動費用計(2)			144,097,869	138,799,378	5,298,491	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,475,732	8,741,988	△16,217,720	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			10,819	32,398	△21,579	
		その他のサービス活動外収益			348,930	315,925	33,005	
		受入研修費収益			27,600	0	27,600	
		利用者等外給食収益			271,000	284,500	△13,500	
		雑収益			50,330	31,425	18,905	
		サービス活動外収益計(4)			359,749	348,323	11,426	
	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)			359,749	348,323	11,426			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△7,115,983	9,090,311	△16,206,294		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			1,750,000	0	1,750,000	
		施設整備等補助金収益			1,750,000	0	1,750,000	
		特別収益計(8)			1,750,000	0	1,750,000	
	費用	固定資産売却損・処分損			1	1	0	
		その他の固定資産売却損・処分損			1	1	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,220,000	0	3,220,000	
		特別費用計(9)			3,220,001	1	3,220,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,470,001	△1	△1,470,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△8,585,984	9,090,310	△17,676,294		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			144,617,618	135,527,308	9,090,310		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			136,031,634	144,617,618	△8,585,984		
	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)			6,325,798	0	6,325,798		
	その他の積立金取崩額			6,325,798	0	6,325,798		
	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)				142,357,432	144,617,618	△2,260,186		