

法人名	社会福祉法人 久万高原町社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	一般会計

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,965,300		1,965,300	
	会費収益	1,965,300		1,965,300	
	寄付金収益	2,362,692		2,362,692	
	経常経費寄付金収益	2,362,692		2,362,692	
	経常経費補助金収益	78,111,432		78,111,432	
	町補助金収益	76,500,000		76,500,000	
	専門員設置補助金収益	19,114,000		19,114,000	
	社協活動費補助金収益	55,291,000		55,291,000	
	事業活動補助金収益	2,095,000		2,095,000	
	共同募金配分金収益	1,611,432		1,611,432	
	一般募金配分金収益	1,371,432		1,371,432	
	災害等準備金配分金収益	240,000		240,000	
	助成金収益	415,500		415,500	
	全社協助成金収益	33,400		33,400	
	その他の助成金収益	33,400		33,400	
	県社協助成金収益	326,360		326,360	
	社協活動育成費助成金収益	126,360		126,360	
	その他の助成金収益	200,000		200,000	
	その他の助成金収益	55,740		55,740	
	受託金収益	44,656,123		44,656,123	
	県受託金収益	4,000,000		4,000,000	
	生活困窮者自立支援法関係事業受託金収益	4,000,000		4,000,000	
	町受託金収益	30,750,883		30,750,883	
	要介護認定調査等事業受託金収益	112,392		112,392	
	外出支援サービス事業受託金収益	2,763,720		2,763,720	
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	157,500		157,500	
	心配ごと相談事業受託金収益	415,000		415,000	
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	2,783,700		2,783,700	
	在宅介護支援センター事業受託金収益	5,752,000		5,752,000	
	福祉バス運行事業受託金収益	4,536,000		4,536,000	
	新予防給付計画作成費受託金収益	1,450,350		1,450,350	
	人工透析患者送迎サービス事業受託金収益	6,066,000		6,066,000	
障害者相談支援事業受託金収益	134,000		134,000		
介護支援ボランティア事業受託金収益	1,244,117		1,244,117		
ボランティアコーディネート推進事業受託金収益	398,520		398,520		
福祉教育等関連事業受託金収益	3,354,817		3,354,817		
配食サービス事業受託金収益	1,362,960		1,362,960		
その他の町受託金収益	219,807		219,807		
町指定管理料収益	8,678,000		8,678,000		
高齢者生活支援ハウス指定管理事業管理料収益	8,678,000		8,678,000		
県社協受託金収益	1,227,240		1,227,240		
生活福祉資金貸付事務費等受託金収益	703,240		703,240		
福祉サービス利用援助事業受託金収益	524,000		524,000		
事業収益	3,661,720		3,661,720		
利用料収益	765,339		765,339		
高齢者生活支援ハウス利用者利用料収益	558,839		558,839		
福祉サービス利用援助事業利用者利用料収益	206,500		206,500		
手数料収益	20,381		20,381		
成年後見制度事業収益	2,876,000		2,876,000		
成年後見制度利用支援事業収益	1,224,000		1,224,000		
成年後見制度報酬収益	1,652,000		1,652,000		

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
介護保険事業収益	107,595,635		107,595,635	
居宅介護料収益	79,236,860		79,236,860	
(介護報酬収益)	71,355,687		71,355,687	
介護報酬収益	57,392,486		57,392,486	
介護予防報酬収益	13,963,201		13,963,201	
(利用者負担金収益)	7,881,173		7,881,173	
介護負担金収益(公費)	276,852		276,852	
介護負担金収益(一般)	6,025,912		6,025,912	
介護予防負担金収益(公費)	199,296		199,296	
介護予防負担金収益(一般)	1,379,113		1,379,113	
居宅介護支援介護料収益	26,028,540		26,028,540	
居宅介護支援介護料収益	26,028,540		26,028,540	
利用者等利用料収益	2,330,235		2,330,235	
食費収益	2,330,235		2,330,235	
障害福祉サービス等事業収益	15,058,713		15,058,713	
自立支援給付費収益	14,997,062		14,997,062	
介護給付費収益	9,776,192		9,776,192	
計画相談支援給付費収益	5,220,870		5,220,870	
利用者負担金収益	57,441		57,441	
その他の事業収益	4,210		4,210	
その他の事業収益	4,210		4,210	
その他の収益	1,743,144		1,743,144	
その他の収益	1,743,144		1,743,144	
退職手当積立基金預け金差益	1,485,180		1,485,180	
退職給付引当資産取崩差益	224,651		224,651	
雑収益	33,313		33,313	
サービス活動収益計(1)	255,570,259		255,570,259	
費用				
人件費	210,421,690		210,421,690	
役員報酬	420,000		420,000	
職員給料	86,612,859		86,612,859	
職員賞与	25,503,141		25,503,141	
賞与引当金繰入	7,598,742		7,598,742	
非常勤職員給与	56,654,576		56,654,576	
退職給付費用	11,422,544		11,422,544	
法定福利費	22,209,828		22,209,828	
事業費	12,132,918		12,132,918	
給食費	446,659		446,659	
医薬品費	2,938		2,938	
保健衛生費	97,442		97,442	
医療費	9,330		9,330	
教養娯楽費	37,032		37,032	
水道光熱費	3,523,608		3,523,608	
燃料費	1,913,368		1,913,368	
消耗器具備品費	455,459		455,459	
車輛費	5,297,082		5,297,082	
交付金	350,000		350,000	
事務費	38,909,452		38,909,452	
福利厚生費	993,280		993,280	
諸謝金費	1,013,184		1,013,184	
旅費交通費	672,540		672,540	
研修研究費	378,940		378,940	
事務消耗品費	1,853,870		1,853,870	
印刷製本費	2,535,181		2,535,181	
水道光熱費	2,716,374		2,716,374	
燃料費	75,437		75,437	
修繕費	355,898		355,898	

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	通信運搬費	2,643,939		2,643,939	
	会議費	2,441,967		2,441,967	
	業務委託費	11,981,558		11,981,558	
	手数料	692,082		692,082	
	保険料	1,689,170		1,689,170	
	賃借料	5,434,814		5,434,814	
	租税公課	1,013,600		1,013,600	
	保守料	1,155,384		1,155,384	
	渉外費	540,975		540,975	
	図書費	133,239		133,239	
	諸会費	588,020		588,020	
	分担金費用	3,700		3,700	
	分担金費用	3,700		3,700	
	助成金費用	2,273,265		2,273,265	
	助成金費用	1,981,995		1,981,995	
	共同募金一般配分事業費費用	1,371,432		1,371,432	
	ボランティア活動団体等助成金費用	610,563		610,563	
	その他の助成金費用	291,270		291,270	
	負担金費用	717,500		717,500	
	負担金費用	717,500		717,500	
	その他の負担金費用	717,500		717,500	
	減価償却費	1,184,259		1,184,259	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△751,250		△751,250	
	サービス活動費用計(2)	264,891,534		264,891,534	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,321,275		△9,321,275	
サ	受取利息配当金収益	82,159		82,159	
ー	その他のサービス活動外収益	200,973		200,973	
ビ	利用者等外給食収益	200,973		200,973	
ス	サービス活動外収益計(4)	283,132		283,132	
活	その他のサービス活動外費用	16,353		16,353	
動	雑損失	16,353		16,353	
外	サービス活動外費用計(5)	16,353		16,353	
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,779		266,779	
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,054,496		△9,054,496	
の	特別収益計(8)				
部	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,054,497		△9,054,497	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	81,597,197		81,597,197	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,542,700		72,542,700	
活	基本金取崩額(14)				
動	基金取崩額(15)				
増	基金取崩額				
減	法人経営安定基金取崩額				
差	その他の基金取崩額				
額	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000		1,000,000	
の	福祉活動事業積立金取崩額	1,000,000		1,000,000	
部	まごころ銀行事業積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				

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)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
福祉活動事業積立金積立額				
まごころ銀行事業積立金積立額				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,542,700		73,542,700	