

法人単位事業活動計算書

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,123,000	4,231,000	△108,000
会費収益	4,123,000	4,231,000	△108,000
一般会費収益	2,693,000	2,779,000	△86,000
賛助会費収益	1,430,000	1,452,000	△22,000
寄附金収益	7,267,500	44,312,699	△37,045,199
寄附金収益	7,267,500	44,312,699	△37,045,199
一般寄附金収益	7,267,500	44,312,699	△37,045,199
経常経費補助金収益	35,309,259	32,153,097	3,156,162
県補助金収益	100,000	0	100,000
県補助金収益	100,000	0	100,000
町補助金収益	31,720,197	29,173,116	2,547,081
町補助金収益	537,000	522,000	15,000
社協職員設置費補助金収益	31,183,197	28,651,116	2,532,081
県社協補助金収益	180,000	0	180,000
県社協補助金収益	180,000	0	180,000
共同募金配分金収益	3,309,062	2,979,981	329,081
一般募金配分金収益	1,909,062	1,979,981	△70,919
地域福祉特別配分金収益	1,400,000	1,000,000	400,000
受託金収益	32,223,443	41,643,639	△9,420,196
県受託金収益	0	228,511	△228,511
県受託金収益	0	228,511	△228,511
町受託金収益	30,879,611	40,375,236	△9,495,625
保健福祉センター受託金収益	4,630,000	4,638,000	△8,000
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収益	2,261,000	2,447,000	△186,000
生きがいデｲバｰﾋﾞｽ事業受託金収益	0	1,266,000	△1,266,000
外出支援サービス事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	0
介護予防事業受託金収益	0	1,691,000	△1,691,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	5,539,611	6,569,236	△1,029,625
地域包括支援センター受託金収益	16,449,000	19,563,000	△3,114,000
二次予防事業対象者把握事業受託金収益	0	1,126,000	△1,126,000
介護予防普及啓発事業受託金収益	0	1,075,000	△1,075,000

(単位：円) 第2号第1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
県社協受託金収益	1,343,832	1,039,892	303,940
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	267,950	293,950	△26,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,075,882	745,942	329,940
事業収益	4,232,800	4,502,100	△269,300
利用料収益	4,232,800	4,502,100	△269,300
福祉機器利用料収益	85,500	72,000	13,500
社協ふれあいサービス利用料収益	2,312,300	2,189,200	123,100
外出支援サービス利用料収益	981,800	1,378,100	△396,300
福祉サービス利用料収益	250,500	172,500	78,000
夢ハウス利用料収益	433,200	478,800	△45,600
かみじまネット利用料収益	169,500	211,500	△42,000
介護保険事業収益	17,197,424	16,309,978	887,446
介護予防支援事業所収益	6,069,800	6,948,378	△878,578
介護予防支援ケアプラン収益	6,069,800	6,948,378	△878,578
介護予防ケアマネジメント事業収益	1,098,000	0	1,098,000
介護予防ケアマネジメント収益	1,098,000	0	1,098,000
居宅介護支援介護料収益	9,632,940	8,871,820	761,120
居宅サービス計画作成費収益	9,632,940	8,871,820	761,120
その他の事業収益	396,684	489,780	△93,096
要介護認定調査受託金収益	396,684	489,780	△93,096
基金受取利息配当金収益	38,552	28,776	9,776
福祉基金受取利息配当金収益	23,874	23,928	△54
財政調整基金受取利息配当金収益	14,678	4,848	9,830
その他の収益	238,497	33,064	205,433
雑収益	238,497	33,064	205,433
雑収益	238,497	33,064	205,433
サービス活動収益計(1)	100,630,475	143,214,353	△42,583,878
人件費	77,359,714	80,332,779	△2,973,065
役員報酬	591,000	648,000	△57,000
費用弁償費	591,000	648,000	△57,000
職員給料	30,533,400	30,823,605	△290,205
給与	30,533,400	30,823,605	△290,205
職員賞与	11,709,538	11,455,817	253,721
期末・勤勉手当	11,709,538	11,455,817	253,721
職員諸手当	2,117,572	2,458,346	△340,774
休日・時間外勤務手当	374,500	397,394	△22,894

(単位：円) 第2号第1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
管理職手当	268,272	268,272	0
扶養手当	918,000	1,137,000	△219,000
通勤手当	284,400	385,680	△101,280
住宅手当	272,400	270,000	2,400
非常勤職員給与	19,405,200	20,228,749	△823,549
給与	17,331,298	18,114,980	△783,682
期末手当	1,675,179	1,675,179	0
休日・時間外勤務手当	141,683	166,970	△25,287
通勤手当	257,040	271,620	△14,580
退職給付費用	3,721,340	5,209,030	△1,487,690
全社協退職積立預け金費用	3,430,940	4,955,730	△1,524,790
県互助会退職積立預け金費用	290,400	253,300	37,100
法定福利費	9,281,664	9,509,232	△227,568
社会保険料	7,899,119	7,611,701	287,418
労働保険料	467,832	590,555	△122,723
共済負担金	914,713	1,306,976	△392,263
事業費	17,184,268	18,960,281	△1,776,013
給食費	1,339,742	1,240,396	99,346
給食材料費	1,339,742	1,240,396	99,346
保健衛生費	457,137	438,682	18,455
保健衛生費	457,137	438,682	18,455
教養娯楽費	0	25,600	△25,600
教養娯楽費	0	25,600	△25,600
水道光熱費	2,163,058	2,215,319	△52,261
水道光熱費	2,163,058	2,215,319	△52,261
消耗器具備品費	1,286,694	1,544,451	△257,757
器具備品費	1,200	422,114	△420,914
消耗品費	1,285,494	1,122,337	163,157
保険料	1,834,541	1,858,789	△24,248
損害保険料	1,834,541	1,858,789	△24,248
賃借料	3,059,432	2,604,377	455,055
賃借料	2,699,432	2,244,377	455,055
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
教育指導費	3,072	23,460	△20,388
教育指導費	3,072	23,460	△20,388
車輛費	1,639,107	2,269,041	△629,934

(単位：円) 第2号第1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
車輛検査料	757,307	1,167,904	△410,597
車輛燃料費	793,532	961,658	△168,126
車輛修繕費	88,268	139,479	△51,211
諸謝金	3,825,400	5,141,000	△1,315,600
諸謝金	80,000	193,500	△113,500
費用弁償	3,745,400	4,947,500	△1,202,100
旅費交通費	305,700	177,056	128,644
役員・委員等旅費	0	20,880	△20,880
職員旅費	305,700	156,176	149,524
印刷製本費	119,583	147,633	△28,050
印刷製本費	119,583	147,633	△28,050
通信運搬費	357,804	490,556	△132,752
通信運搬費	357,804	490,556	△132,752
会議費	160,555	68,000	92,555
会議費	160,555	68,000	92,555
広報費	309,200	267,232	41,968
広報費	309,200	267,232	41,968
修繕費	215,987	266,456	△50,469
修繕費	215,987	266,456	△50,469
研修費	62,100	126,650	△64,550
研修費	62,100	126,650	△64,550
雑費	45,156	55,583	△10,427
雑費	45,156	55,583	△10,427
事務費	2,770,733	3,999,578	△1,228,845
福利厚生費	249,363	250,740	△1,377
福利厚生費	150,000	140,000	10,000
健康診断料	99,363	110,740	△11,377
職員被服費	12,960	13,694	△734
被服費	12,960	13,694	△734
旅費交通費	298,150	335,570	△37,420
役員旅費	33,830	63,930	△30,100
職員旅費	264,320	271,640	△7,320
研修研究費	46,150	18,460	27,690
役員研修費	46,150	18,460	27,690
事務消耗品費	34,583	71,652	△37,069
消耗品費	34,583	71,652	△37,069

(単位：円) 第2号第1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	0	64,158	△64,158
印刷製本費	0	64,158	△64,158
修繕費	0	514,080	△514,080
修繕費	0	514,080	△514,080
通信運搬費	606,251	547,825	58,426
電話使用料	511,613	446,852	64,761
FAX使用料	60,888	57,742	3,146
切手代金・送料	33,750	43,231	△9,481
会議費	2,400	13,540	△11,140
会議費	2,400	13,540	△11,140
業務委託費	217,980	568,860	△350,880
業務委託費	217,980	568,860	△350,880
手数料	28,290	41,000	△12,710
登記手数料	28,290	41,000	△12,710
租税公課	2,400	2,600	△200
租税公課	2,400	2,600	△200
保守料	613,293	703,230	△89,937
保守料	613,293	703,230	△89,937
渉外費	65,800	151,000	△85,200
慶弔費	30,800	50,000	△19,200
交際費	35,000	101,000	△66,000
諸会費	382,054	468,006	△85,952
諸会費	382,054	468,006	△85,952
需用費支出	178,659	179,003	△344
書籍費	75,733	83,651	△7,918
新聞購読料	93,672	93,672	0
食糧費	9,254	1,680	7,574
雑費	32,400	56,160	△23,760
雑費	32,400	56,160	△23,760
助成金費用	1,569,000	1,646,000	△77,000
助成金費用	1,569,000	1,646,000	△77,000
ふれあいサロン活動助成金費用	1,179,000	1,256,000	△77,000
助成金費用	390,000	390,000	0
負担金費用	100,000	95,796	4,204
負担金費用	100,000	95,796	4,204
負担金費用	100,000	95,796	4,204

(単位：円) 第2号第1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
減価償却費	1,659,733	1,653,923	5,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	△544,999	△292,083	△252,916
その他の費用	746,845	1,756,723	△1,009,878
雑費用	0	1,227,620	△1,227,620
退職積立預け金差損	0	101,180	△101,180
雑費用	0	1,126,440	△1,126,440
返還金費用	746,845	529,103	217,742
補助金・受託金返還金費用	746,845	529,103	217,742
サービス活動費用計(2)	100,845,294	108,152,997	△7,307,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△214,819	35,061,356	△35,276,175
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	972	9,297	△8,325
普通預金受取利息配当金収益	972	9,297	△8,325
サービス活動外収益計(4)	972	9,297	△8,325
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)	972	9,297	△8,325
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△213,847	35,070,653	△35,284,500
【特別増減の部】			
施設整備等補助金収益	0	1,490,000	△1,490,000
施設整備等補助金収益	0	1,490,000	△1,490,000
拠点区分間繰入金収益	7,000,000	47,000,000	△40,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	4,000,000	44,000,000	△40,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000	0
サービス区分間繰入金収益	8,774,995	5,189,000	3,585,995
法人運営事業繰入金収益	8,148,150	5,189,000	2,959,150
外出支援サービス事業繰入金収益	535,333	0	535,333
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金収益	72,012	0	72,012
かみじま社事業繰入金収益	19,500	0	19,500
特別収益計(8)	15,774,995	53,679,000	△37,904,005
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,490,000	△1,490,000
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	47,000,000	△40,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	7,000,000	44,000,000	△37,000,000
サービス区分間繰入金費用	8,774,995	5,189,000	3,585,995

(単位：円) 第2号第1様式

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
法人運営事業繰入金費用	2,370,995	0	2,370,995
ふれあいサロン事業繰入金費用	1,530,000	1,575,000	△45,000
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	1,375,000	1,532,000	△157,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	270,000	270,000	0
福祉機器貸出事業繰入金費用	220,000	100,000	120,000
外出支援サービス事業繰入金費用	1,161,000	1,368,000	△207,000
災害見舞金支給事業繰入金費用	180,000	150,000	30,000
被災者生活支援ネット推進事業繰入金費用	208,000	194,000	14,000
社協ふれあいサービス事業繰入金費用	1,330,000	0	1,330,000
あったかふくしのまちづくり計画策定推進事業繰入金費用	130,000	0	130,000
その他の特別損失	0	27,100	△27,100
過年度損益修正額	0	27,100	△27,100
特別費用計(9)	15,774,996	53,706,100	△37,931,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△27,100	27,099
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△213,848	35,043,553	△35,257,401
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	15,316,575	20,301,582	△4,985,007
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,102,727	55,345,135	△40,242,408
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)	4,038,520	40,028,560	△35,990,040
福祉基金積立金積立額	23,874	23,928	△54
財政調整基金積立額	4,014,646	40,004,632	△35,989,986
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	11,064,207	15,316,575	△4,252,368