

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 美郷町社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日  
(至)平成29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	171 会費収益	1,059,000	1,055,600	3,400
	001 賛助会費収益	1,059,000	1,055,600	3,400
	173 寄附金収益	3,454,795	2,821,079	633,716
	001 寄附金収益	3,454,795	2,821,079	633,716
	174 経常経費補助金収益	63,404,121	59,813,798	3,590,323
	002 市区町村補助金収益	61,767,295	58,321,285	3,446,010
	01 市区町村補助金収益	61,767,295	58,321,285	3,446,010
	005 都道府県社協補助金収益	1,224,220	1,113,000	111,220
	02 ボランティアセンター基金補助金収益	600,000	600,000	0
	03 その他の補助金収益	624,220	513,000	111,220
	006 共同募金配分金収益	412,606	379,513	33,093
	01 一般募金配分金収益	352,606	319,513	33,093
	02 歳末たすけあい配分金収益	60,000	60,000	0
	175 受託金収益	217,619,817	209,047,050	8,572,767
	002 市区町村受託金収益	216,090,051	207,707,770	8,382,281
	01 市区町村受託金収益	216,090,051	207,707,770	8,382,281
	005 都道府県社協受託金収益	1,115,406	1,033,280	82,126
	01 都道府県社協受託金収益	1,115,406	1,033,280	82,126
	006 その他の受託金収益	414,360	306,000	108,360
	176 貸付事業収益	1,423	0	1,423
	002 貸付金利息収益	1,423	0	1,423
	177 事業収益	1,675,053	1,360,408	314,645
	002 利用料収益	884,853	755,608	129,245
	003 賃貸料収益	790,200	604,800	185,400
	179 介護保険事業収益	114,381,911	117,399,920	△ 3,018,009
	001 施設介護料収益	71,216,638	73,196,412	△ 1,979,774
	01 介護報酬収益	59,118,178	61,685,985	△ 2,567,807
	03 利用者負担金収益(一般)	12,098,460	11,510,427	588,033
	002 居宅介護料収益	28,830,823	29,212,948	△ 382,125
	002 (介護報酬収益)	27,206,802	27,518,672	△ 311,870
	11 介護報酬収益	27,206,802	27,518,672	△ 311,870
	002 (利用者負担金収益)	1,624,021	1,694,276	△ 70,255
22 介護負担金収益(一般)	1,624,021	1,694,276	△ 70,255	
004 居宅介護支援介護料収益	14,334,450	14,990,560	△ 656,110	
01 居宅介護支援介護料収益	14,334,450	14,990,560	△ 656,110	
184 障害福祉サービス等事業収益	4,169,306	4,431,481	△ 262,175	
001 自立支援給付費収益	4,169,306	4,431,481	△ 262,175	
01 介護給付費収益	4,169,306	4,431,481	△ 262,175	
192 その他の収益	6,367,313	3,359,782	3,007,531	
001 その他の収益	6,367,313	3,359,782	3,007,531	
01 退職手当積立基金預け金差益	0	20,177	△ 20,177	
02 その他の雑収入	6,367,313	3,339,605	3,027,708	
<b>701 サービス活動増減収益計(1)</b>	<b>412,132,739</b>	<b>399,289,118</b>	<b>12,843,621</b>	

(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	費用			
	131 人件費	322,052,525	310,914,548	11,137,977
	001 役員報酬	527,000	586,200	△ 59,200
	002 職員給料	145,333,818	141,578,035	3,755,783
	003 職員賞与	48,931,093	47,647,532	1,283,561
	004 非常勤職員給与	84,308,023	78,953,214	5,354,809
	006 退職給付費用	1,455,248	1,920,957	△ 465,709
	01 退職一時金	1,455,248	1,920,957	△ 465,709
	007 退職共済掛金	2,150,040	2,111,196	38,844
	008 法定福利費	39,347,303	38,117,414	1,229,889
	132 事業費	37,274,490	39,169,757	△ 1,895,267
	001 給食費	13,095,477	12,582,806	512,671
	002 原材料費支出	3,576,144	2,348,977	1,227,167
	005 保健衛生費	1,631,930	1,891,202	△ 259,272
	008 教養娯楽費	199,721	175,352	24,369
	009 日用品費	661,330	554,077	107,253
	010 保育材料費	835,429	769,617	65,812
	011 工賃支出	1,080,031	979,589	100,442
	012 水道光熱費(事業)	3,803,040	5,746,642	△ 1,943,602
	013 燃料費(事業)	1,212,088	1,516,702	△ 304,614
	014 消耗器具備品費	2,743,190	2,182,274	560,916
	015 保険料(事業)	75,440	58,960	16,480
	016 賃借料(事業)	16,076	23,500	△ 7,424
	017 教育指導費	0	19,970	△ 19,970
	020 車輛費	5,375,927	4,834,217	541,710
	021 諸謝金	220,602	264,800	△ 44,198
	022 補助金返還金	2,046,114	4,682,650	△ 2,636,536
	023 雑支出	407,951	538,422	△ 130,471
	024 その他の費用費	294,000	0	294,000
	133 事務費	24,187,326	21,554,736	2,632,590
	001 福利厚生費	1,186,790	1,188,660	△ 1,870
	002 職員被服費	132,233	118,772	13,461
	003 旅費交通費	565,604	690,374	△ 124,770
	004 研修研究費	1,268,415	899,296	369,119
	005 事務消耗品費	3,014,821	3,088,943	△ 74,122
	006 印刷製本費	206,656	197,230	9,426
	007 水道光熱費(事務)	3,974,794	2,579,943	1,394,851
	008 燃料費(事務)	62,851	25,460	37,391
	009 修繕費	207,728	454,697	△ 246,969
	010 通信運搬費	2,066,313	2,007,950	58,363
	012 広報費	366,984	342,576	24,408
	013 業務委託費	3,870,096	3,176,122	693,974
	014 手数料	148,178	199,245	△ 51,067
015 保険料(事務)	1,474,606	1,353,280	121,326	
016 賃借料(事務)	3,081,259	3,562,203	△ 480,944	
017 土地・建物賃借料	130,000	130,000	0	
018 租税公課	235,800	202,000	33,800	
019 保守料	1,581,406	740,385	841,021	
020 渉外費	30,000	15,000	15,000	
021 諸会費	572,792	556,618	16,174	
022 交際費	10,000	19,982	△ 9,982	
023 雑費(事務)	0	6,000	△ 6,000	

(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	費用	139 共同募金配分金事業費	412,606	379,795	32,811
		001 一般募金配分金事業費	352,606	319,795	32,811
		01 老人福祉活動費	352,606	319,795	32,811
		002 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	60,000	0
		141 助成金費用	4,023,473	4,168,215	△ 144,742
		001 助成金費用	4,023,473	4,168,215	△ 144,742
		01 助成金費用	4,023,473	4,168,215	△ 144,742
		142 負担金費用	60,760	4,197	56,563
		001 負担金費用	60,760	4,197	56,563
		02 負担金費用	60,760	4,197	56,563
		143 減価償却費	9,772,976	12,836,009	△ 3,063,033
		144 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,970,614	△ 9,973,680	3,066
		148 その他の費用	174,510	45,260	129,250
		001 その他の費用	174,510	45,260	129,250
		01 退職手当積立基金預け金差損	174,510	45,260	129,250
<b>702 サービス活動増減費用計(2)</b>	<b>387,988,052</b>	<b>379,098,837</b>	<b>8,889,215</b>		
<b>703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>24,144,687</b>	<b>20,190,281</b>	<b>3,954,406</b>		
サービス活動	収益	194 受取利息配当金収益	13,488	28,289	△ 14,801
		001 受取利息配当金収益	13,488	28,289	△ 14,801
		<b>704 サービス活動外増減収益計(4)</b>	<b>13,488</b>	<b>28,289</b>	<b>△ 14,801</b>
	費用	<b>705 サービス活動外増減費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>13,488</b>	<b>28,289</b>	<b>△ 14,801</b>		
<b>707 経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>24,158,175</b>	<b>20,218,570</b>	<b>3,939,605</b>		
費用	<b>708 特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	157 固定資産売却損・処分損	4,160,000	0	4,160,000	
	002 車輛運搬具売却損・処分損	4,160,000	0	4,160,000	
	<b>709 特別費用計(9)</b>	<b>4,160,000</b>	<b>0</b>	<b>4,160,000</b>	
<b>710 経常増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 4,160,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,160,000</b>		
<b>714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>19,998,175</b>	<b>20,218,570</b>	<b>△ 220,395</b>		
繰越活動増減の部	<b>715 前期繰越活動増減差額(12)</b>	<b>137,005,106</b>	<b>130,268,843</b>	<b>6,736,263</b>	
	<b>716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>157,003,281</b>	<b>150,487,413</b>	<b>6,515,868</b>	
	<b>717 基本金取崩額(14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>718 基金取崩額(15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>719 その他の積立金取崩額(16)</b>	<b>1,672,722</b>	<b>640,000</b>	<b>1,032,722</b>	
	<b>720 その他の積立金積立額(17)</b>	<b>17,419,899</b>	<b>14,122,307</b>	<b>3,297,592</b>	
<b>721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>	<b>141,256,104</b>	<b>137,005,106</b>	<b>4,250,998</b>		