

## 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)
サービス活動増減の部	171 会費収益	1,055,600	0	1,055,600
	001 賛助会費収益	1,055,600	0	1,055,600
	173 寄附金収益	2,851,079	0	2,851,079
	001 寄附金収益	2,851,079	0	2,851,079
	174 経常経費補助金収益	59,913,798	0	59,913,798
	002 市区町村補助金収益	58,321,285	0	58,321,285
	01 市区町村補助金収益	58,321,285	0	58,321,285
	005 都道府県社協補助金収益	1,213,000	0	1,213,000
	02 ボランティアセンター基金補助金収益	600,000	0	600,000
	03 その他の補助金収益	613,000	0	613,000
	006 共同募金配分金収益	379,513	0	379,513
	01 一般募金配分金収益	319,513	0	319,513
	02 歳末たすけあい配分金収益	60,000	0	60,000
	175 受託金収益	209,047,050	0	209,047,050
	002 市区町村受託金収益	207,707,770	0	207,707,770
	01 市区町村受託金収益	207,707,770	0	207,707,770
	005 都道府県社協受託金収益	1,033,280	0	1,033,280
	01 都道府県社協受託金収益	1,033,280	0	1,033,280
	006 その他の受託金収益	306,000	0	306,000
	176 貸付事業収益	205,000	0	205,000
	002 償還金収益	205,000	0	205,000
	177 事業収益	1,360,408	0	1,360,408
	002 利用料収益	755,608	0	755,608
	003 賃貸料収益	604,800	0	604,800
	179 介護保険事業収益	117,377,978	0	117,377,978
	001 施設介護料収益	73,108,095	0	73,108,095
	01 介護報酬収益	61,685,985	0	61,685,985
	03 利用者負担金収益(一般)	11,422,110	0	11,422,110
	002 居宅介護料収益	29,279,323	0	29,279,323
	002 (介護報酬収益)	27,518,672	0	27,518,672
	11 介護報酬収益	27,518,672	0	27,518,672
002 (利用者負担金収益)	1,760,651	0	1,760,651	
22 介護負担金収益(一般)	1,760,651	0	1,760,651	
004 居宅介護支援介護料収益	14,990,560	0	14,990,560	
01 居宅介護支援介護料収益	14,990,560	0	14,990,560	
184 障害福祉サービス等事業収益	4,431,481	0	4,431,481	
001 自立支援給付費収益	4,431,481	0	4,431,481	
01 介護給付費収益	4,431,481	0	4,431,481	
192 その他の収益	3,259,782	0	3,259,782	
001 その他の収益	3,259,782	0	3,259,782	
01 退職手当積立基金預け金差益	20,177	0	20,177	
02 その他の雑収入	3,239,605	0	3,239,605	
701 サービス活動増減収益計(1)	399,502,176	0	399,502,176	

(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	311,518,532	0	311,518,532
	001 役員報酬	549,000	0	549,000
	002 職員給料	141,578,035	0	141,578,035
	003 職員賞与	47,647,532	0	47,647,532
	004 非常勤職員給与	78,953,214	0	78,953,214
	006 退職給付費用	2,562,141	0	2,562,141
	01 退職一時金	2,562,141	0	2,562,141
	007 退職共済掛金	2,111,196	0	2,111,196
	008 法定福利費	38,117,414	0	38,117,414
	132 事業費	38,926,945	0	38,926,945
	001 給食費	12,579,581	0	12,579,581
	002 原材料費支出	2,126,377	0	2,126,377
	005 保健衛生費	1,891,202	0	1,891,202
	008 教養娯楽費	175,352	0	175,352
	009 日用品費	554,077	0	554,077
	010 保育材料費	769,617	0	769,617
	011 工賃支出	979,589	0	979,589
	012 水道光熱費(事業)	5,746,642	0	5,746,642
	013 燃料費(事業)	1,516,702	0	1,516,702
	014 消耗器具備品費	2,187,242	0	2,187,242
	015 保険料(事業)	33,780	0	33,780
	016 賃借料(事業)	23,500	0	23,500
	017 教育指導費	19,970	0	19,970
	020 車輛費	4,837,442	0	4,837,442
	021 諸謝金	264,800	0	264,800
	022 補助金返還金	4,682,650	0	4,682,650
	024 雑支出(事業)	538,422	0	538,422
	133 事務費	21,431,488	0	21,431,488
	001 福利厚生費	1,188,660	0	1,188,660
	002 職員被服費	118,772	0	118,772
	003 旅費交通費	690,374	0	690,374
	004 研修研究費	899,296	0	899,296
	005 事務消耗品費	3,084,257	0	3,084,257
	006 印刷製本費	197,230	0	197,230
	007 水道光熱費(事務)	2,579,943	0	2,579,943
	008 燃料費(事務)	25,460	0	25,460
	009 修繕費	454,697	0	454,697
	010 通信運搬費	2,012,628	0	2,012,628
	012 広報費	342,576	0	342,576
	013 業務委託費	3,230,122	0	3,230,122
	014 手数料	199,245	0	199,245
	015 保険料(事務)	1,381,840	0	1,381,840
	016 賃借料(事務)	3,356,403	0	3,356,403
	017 土地・建物賃借料	130,000	0	130,000
018 租税公課	202,000	0	202,000	
019 保守料	740,385	0	740,385	
020 渉外費	15,000	0	15,000	
021 諸会費	556,618	0	556,618	
022 交際費	19,982	0	19,982	
023 雑費(事務)	6,000	0	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	136 貸付事業費用	300,000	0	300,000
		001 貸付事業費	300,000	0	300,000
		139 共同募金配分金事業費	379,513	0	379,513
		001 一般募金配分金事業費	319,513	0	319,513
		01 老人福祉活動費	319,513	0	319,513
		002 歳末たすけあい配分金事業費	60,000	0	60,000
		141 助成金費用	4,168,215	0	4,168,215
		001 助成金費用	4,168,215	0	4,168,215
		01 助成金費用	4,168,215	0	4,168,215
		142 負担金費用	4,197	0	4,197
		001 負担金費用	4,197	0	4,197
		02 負担金費用	4,197	0	4,197
		143 減価償却費	12,836,009	0	12,836,009
		144 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,973,680	0	△ 9,973,680
		148 その他の費用	45,260	0	45,260
		001 その他の費用	45,260	0	45,260
		01 退職手当積立基金預け金差損	45,260	0	45,260
		702 サービス活動増減費用計(2)	379,636,479	0	379,636,479
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,865,697	0	19,865,697
サービス活動外	収益	194 受取利息配当金収益	28,289	0	28,289
		001 受取利息配当金収益	28,289	0	28,289
		704 サービス活動外増減収益計(4)	28,289	0	28,289
		705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,289	0	28,289
707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,893,986	0	19,893,986		
特別増減の部	収益	712 拠点区分間繰入金収入	2,079,727	0	2,079,727
		713 サービス区分間繰入金収入	3,605,500	0	3,605,500
		708 特別収益計(8)	5,685,227	0	5,685,227
	費用	763 拠点区分間繰入金費用	2,079,727	0	2,079,727
		764 サービス区分間繰入金費用	3,605,500	0	3,605,500
		709 特別費用計(9)	5,685,227	0	5,685,227
710 経常増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,893,986	0	19,893,986		
繰越活動増減の部	715 前期繰越活動増減差額(12)	130,268,843	0	130,268,843	
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,162,829	0	150,162,829	
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	718 基金取崩額(15)	0	0	0	
	719 その他の積立金取崩額(16)	3,116,424	0	3,116,424	
	720 その他の積立金積立額(17)	16,068,347	0	16,068,347	
721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	137,210,906	0	137,210,906		