

法人名	社会福祉法人伊根町社会福祉協議会
会計単位名	伊根町社会福祉協議会

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	007 障害福祉サービス事業収益	2,414,934	2,388,030	26,904	
	01 自立支援給付費収益	2,351,984	2,332,939	19,045	
	01 介護給付費収益	2,351,984	2,332,939	19,045	
	02 利用者負担金収益	62,950	55,091	7,859	
	01 利用者負担金収益	62,950	55,091	7,859	
	03 その他の事業収益				
	01 利用者負担金収益				
	02 処遇改善助成金収益				
	063 会費収益	1,927,000	1,978,000	△51,000	
	01 一般会費収益	1,107,000	1,130,000	△23,000	
	02 特別会費収益	537,000	555,000	△18,000	
	03 団体会費収益	38,000	28,000	10,000	
	04 賛助会費収益	245,000	265,000	△20,000	
	064 分担金収益				
	01 分担金収益				
	065 寄附金収益	4,801,330	1,264,000	3,537,330	
	01 寄附金収益	4,801,330	1,264,000	3,537,330	
	02 経常経費寄附金収益				
	066 経常経費補助金収益	17,556,619	19,018,648	△1,462,029	
	01 都道府県補助金収益		981,000	△981,000	
	01 府補助金収益		981,000	△981,000	
	02 市区町村補助金収益	16,499,000	16,563,500	△64,500	
	01 社会福祉協議会活動補助金収益	9,376,000	9,376,000		
	02 ボランティア活動推進事業補助金収益	4,296,000	4,296,000		
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収益	800,000	800,000		
	04 老人クラブ活動推進事業補助金収益	1,300,000	1,300,000		
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	727,000	791,500	△64,500	
	03 府社協補助金収益	134,293	126,160	8,133	
	01 ボランティアバンク運営費補助金収益	58,843	86,160	△27,317	
	02 高齢者見守り隊事業補助金収益	40,000	40,000		
	03 ボランティア強化事業補助金収益	35,450		35,450	
	05 その他の補助金収益				
	01 その他の補助金収益				
	06 共同募金配分金収益	923,326	1,347,988	△424,662	
	01 一般配分金収益	407,891	430,515	△22,624	
	02 歳未たすけあい配分金収益	515,435	521,473	△6,038	
	03 災害等準備金収益		396,000	△396,000	
	067 助成金収入	1,000	95,140	△94,140	
	01 助成金収入	1,000	95,140	△94,140	
	068 受託金収益	7,678,600	7,692,800	△14,200	
	01 都道府県受託金収益				
	01 府受託金収益				
	02 市区町村受託金収益	6,200,000	6,200,000		
	01 老人福祉センター指定管理受託金収益	6,200,000	6,200,000		
	04 都道府県社協受託金収益	1,478,600	1,492,800	△14,200	
01 福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,025,500	1,046,500	△21,000		
02 生活福祉資金事務受託金収益	453,100	446,300	6,800		
05 その他の受託金収益					
01 その他の受託金収益					
069 貸付事業収益					
01 償還金収益					

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
070 事業収益	1,745,325	1,889,740	△144,415	
01 参加費収益	67,500	32,500	35,000	
02 利用料収益	1,677,825	1,857,240	△179,415	
01 給食サービス利用料	412,500	479,500	△67,000	
02 男性サロン利用料	53,800	41,800	12,000	
03 福祉サービス利用料	149,050	142,900	6,150	
04 センター入浴利用料	217,800	256,000	△38,200	
05 センター使用料	35,900	51,000	△15,100	
06 センター入湯税				
07 移送サービス会費	73,000	81,000	△8,000	
08 移送サービス利用料	654,000	710,500	△56,500	
09 歳末たすけあい事業利用料	81,775	94,540	△12,765	
03 手数料収益				
04 その他の事業収益				
071 介護保険事業収益	22,846,336	22,081,799	764,537	
01 訪問介護料収益	18,346,702	17,304,152	1,042,550	
01 介護報酬収益	16,638,831	15,947,357	691,474	
02 利用者負担金収益	1,707,871	1,356,795	351,076	
02 訪問入浴介護料収益	2,883,311	2,405,571	477,740	
01 介護報酬収益	2,588,701	2,120,913	467,788	
02 利用者負担金収益	294,610	284,658	9,952	
03 介護予防訪問介護料収益	1,616,323	2,372,076	△755,753	
01 介護報酬収益	1,475,502	2,146,470	△670,968	
02 利用者負担金収益	140,821	225,606	△84,785	
04 その他の事業収益				
01 処遇改善助成金収益				
073 その他の収益				
01 退職手当積立基金預け金差益				
サービス活動収益計(1)	58,971,144	56,408,157	2,562,987	
費用				
021 人件費	46,441,480	46,026,490	414,990	
01 役員報酬	600,000	600,000		
02 職員給料	22,044,323	21,627,792	416,531	
01 本給	20,193,890	19,854,960	338,930	
02 諸手当	1,850,433	1,772,832	77,601	
03 職員賞与	6,831,746	6,844,887	△13,141	
04 賞与引当金繰入				
05 非常勤職員給与	10,372,551	10,578,313	△205,762	
01 本給	9,343,001	9,501,223	△158,222	
02 諸手当	1,029,550	1,077,090	△47,540	
07 退職給付費用	2,000,578	1,940,096	60,482	
08 法定福利費	4,592,282	4,435,402	156,880	
022 事業費	7,947,923	8,828,061	△880,138	
01 諸謝金	136,004	109,185	26,819	
02 旅費交通費	474,070	613,290	△139,220	
01 役職員旅費交通費	374,970	546,890	△171,920	
02 委員等旅費交通費	99,100	66,400	32,700	
03 消耗品費	1,457,880	2,013,145	△555,265	
01 介護用品	194,467	98,117	96,350	
02 その他の消耗品	1,263,413	1,915,028	△651,615	
04 器具什器費	84,240	269,745	△185,505	
05 印刷製本費	166,010	301,597	△135,587	
06 水道光熱費	196,476	197,452	△976	
07 車両費	1,060,467	1,381,540	△321,073	
01 維持費	423,522	507,124	△83,602	
02 車両燃料費	636,945	874,416	△237,471	
08 燃料費	10,033		10,033	

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
	09 修繕費	28,512	32,966	△4,454	
	10 通信運搬費	767,966	814,137	△46,171	
	11 会議費				
	12 広報費	157,144	122,706	34,438	
	13 業務委託費	1,912,873	1,512,098	400,775	
	14 手数料	60,288	62,032	△1,744	
	15 保険料	836,625	835,400	1,225	
	16 賃借料	249,500	151,968	97,532	
	17 補助金	56,000	99,000	△43,000	
	18 実費弁償費	215,800	220,000	△4,200	
	19 資料図書費	2,635	8,400	△5,765	
	20 雑費				
	21 貸金	75,400	83,400	△8,000	
	03 研修費				
	04 事務消耗品費	348,495	308,237	40,258	
	05 印刷製本費				
	06 水道光熱費	2,543,058	2,660,107	△117,049	
	07 燃料費	1,556,460	1,720,445	△163,985	
	08 修繕費	21,436	50,100	△28,664	
	09 通信運搬費	65,627	61,310	4,317	
	10 会議費				
	11 広報費	39,095	19,950	19,145	
	12 業務委託費	1,268,885	1,321,025	△52,140	
	13 手数料	42,694	27,928	14,766	
	14 保険料				
	15 賃借料	39,961	38,961	1,000	
	16 租税公課				
	17 渉外費	109,450	98,352	11,098	
	18 諸会費				
	19 資料図書費				
	20 雑費				
	025 分担金費用				
	01 分担金費用				
	026 助成金費用	344,254	353,474	△9,220	
	01 助成金費用	344,254	353,474	△9,220	
	027 負担金費用	169,200	184,800	△15,600	
	01 負担金費用	169,200	184,800	△15,600	
	028 減価償却費	1,388,476	1,393,906	△5,430	
	01 減価償却費	1,388,476	1,393,906	△5,430	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,250	△20,437	△224,813	
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	△245,250	△20,437	△224,813	
	030 徴収不能額				
	01 徴収不能額				
	031 その他の費用				
	01 その他の費用				
	01 退職手当積立基金預け金差損				
	サービス活動費用計(2)	62,081,244	63,072,709	△991,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,110,100	△6,664,552	3,554,452	
サ	074 受取利息配当金収益	193,184	145,920	47,264	
ー	01 受取利息配当金収益	143,327	91,278	52,049	
ビ	02 福祉基金受取利息配当金収益	49,199	53,986	△4,787	
ス	03 退職積立基金受取利息配当金収益	658	656	2	
活	075 投資有価証券売却収益				
動	01 投資有価証券売却収益				
外	076 その他のサービス活動外収益	99,527	152,087	△52,560	
増	01 雑収益	99,527	152,087	△52,560	

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	
減 の 部	サービス活動外収益計(4)	292,711	298,007	△5,296		
	費用					
	032 支払利息					
	033 投資有価証券売却損					
	01 投資有価証券売却損					
	034 その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	292,711	298,007	△5,296		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,817,389	△6,366,545	3,549,156		
特 別 増 減 の 部	収益					
	077 施設整備等補助金収益					
	01 施設整備等補助金収益					
	02 市補助金収益					
	03 府補助金収益					
	04 国庫補助金収益					
	078 施設整備等寄付金収益					
	01 施設整備等寄付金収益					
	079 固定資産売却収益					
	01 車両運搬具売却収益					
	02 器具及び備品売却収益					
	03 権利売却収益					
	04 ソフトウェア売却収益					
	05 その他固定資産売却収益					
	086 その他の特別収益					
	01 徴収不能引当金戻り入れ益					
		特別収益計(8)				
	費用					
	035 固定資産売却損・処分損					
	01 建物売却損・処分損					
	02 車両運搬具売却損・処分損					
	03 器具及び備品売却損・処分損					
	04 ソフトウェア売却損・処分損					
05 その他固定資産売却損・処分損						
036 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
037 国庫補助金等特別積立金積立額						
046 その他の特別損失	91,000		91,000			
01 その他の特別損失	91,000		91,000			
	特別費用計(9)	91,000		91,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△91,000		△91,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,908,389	△6,366,545	3,458,156		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,072,887	24,251,432	△3,178,545		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,164,498	17,884,887	279,611		
	083 基本金取崩額(14)					
	084 基金取崩額(15)		3,188,000	△3,188,000		
	01 福祉基金取崩収益		3,188,000	△3,188,000		
	02 ボランティア基金取崩収益					
	03 介護調整基金取崩収益					
	085 その他積立金取崩額(16)					
	01 運用財産取崩収益					
	02 その他積立金取崩収益					
045 退職手当積立基金預け金費用(17)						
01 退職手当積立基金預け金費用						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,164,498	21,072,887	△2,908,389		