

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益										
	会費収益	4,509,000							4,509,000		4,509,000
	会費収益	4,509,000							4,509,000		4,509,000
	分担金収益										
	分担金収益										
	寄付金収益	1,038,777							1,038,777		1,038,777
	寄付金収益	1,038,777							1,038,777		1,038,777
	経常経費寄付金収益										
	経常経費補助金収益	19,058,000	11,149,022			2,267,882			32,474,904		32,474,904
	都道府県補助金収益										
	市区町村補助金収益	19,058,000	11,149,022						30,207,022		30,207,022
	日赤補助金収益										
	共同募金配分金収益					2,267,882			2,267,882		2,267,882
	受託金収益	421,900		5,099,646	3,654,098			6,975,977	16,151,621		16,151,621
	都道府県受託金収益										
	市区町村受託金収益	332,900		5,099,646	3,654,098				9,086,644		9,086,644
	福祉医療機構受託金収益										
	全社協受託金収益										
	都道府県社協受託金収益	89,000						6,975,977	7,064,977		7,064,977
	貸付事業収益										
貸付金利息収益											
事業収益	36,850							36,850		36,850	
参加費収益											
利用料収益	36,850							36,850		36,850	
賃貸料収益											
資料・図書等頒布収益											
広告料収益											
手数料収益											
その他の事業収益											
負担金収益											
負担金収益											
介護保険事業収益						12,789,900			12,789,900		12,789,900
居宅介護支援介護料収益						12,355,040			12,355,040		12,355,040
その他の事業収益 (保険等査定減)						434,860			434,860		434,860
老人福祉事業収益		534,150							534,150		534,150
その他の事業収益		534,150							534,150		534,150
保育事業収益								132,986,770	132,986,770		132,986,770
保育所運営費収益								132,986,770	132,986,770		132,986,770
その他の事業収益											
障害福祉サービス等事業収益			2,644,260						2,644,260		2,644,260
自立支援給付費収益			2,569,246						2,569,246		2,569,246
利用者負担金収益			75,014						75,014		75,014
その他の事業収益 (保険等査定減)											
その他の収益	1,177,410							30,000	1,207,410		1,207,410
その他の収益	1,177,410							30,000	1,207,410		1,207,410
サービス活動収益計(1)	26,241,937	11,683,172	7,743,906	3,654,098	2,267,882	12,789,900	6,975,977	133,016,770	204,373,642		204,373,642
費 用	人件費	19,384,472	5,478,082	7,253,560	2,490,534		10,264,984	5,852,790	115,023,795	165,748,217	165,748,217
	役員報酬	883,800							883,800	883,800	883,800
	職員給料	11,882,746	3,279,744	2,918,955			6,259,776		49,930,050	74,271,271	74,271,271

事業活動内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
職員賞与	1,819,545	596,194	547,840			1,066,021		10,982,950	15,012,550		15,012,550
賞与引当金繰入	1,061,000	344,000	155,000			639,000	116,000	6,796,000	9,111,000		9,111,000
非常勤職員給与	50,100		2,323,923	2,458,834			4,784,186	27,359,430	36,976,473		36,976,473
派遣職員費											
退職給付費用	1,339,592	559,450	566,334			1,017,922		5,727,822	9,211,120		9,211,120
法定福利費	2,347,689	698,694	741,508	31,700		1,282,265	952,604	14,227,543	20,282,003		20,282,003
事業費	2,907,485	107,812	81,903	929,439	1,968,370	140,982	87,597	10,362,433	16,586,021		16,586,021
給食費	26,243			581,072	79,692			9,289,674	9,976,681		9,976,681
介護用品費											
医薬品費											
診療・療養等材料費											
保健衛生費			10,000		3,431			456,730	470,161		470,161
医療費											
被服費											
教養娯楽費		107,812			44,724			35,856	188,392		188,392
日用品費											
保育材料費								541,666	541,666		541,666
本人支給金											
水道光熱費											
燃料費											
消耗器具備品費											
保険料											
賃借料											
教育指導費											
就職支度費											
葬祭費											
車両費	536,542		71,903	300,212		140,982	87,597	38,507	1,175,743		1,175,743
給付金費用	191,960				1,267,000				1,458,960		1,458,960
地域福祉活動推進事業費	2,152,740				621,678				2,774,418		2,774,418
雑費											
事務費	1,890,756	5,951,228	417,843	234,125	154,006	937,627	1,038,162	8,742,395	19,366,142		19,366,142
福利厚生費	38,480	7,038	10,044	28,566		27,126	20,832	671,808	803,894		803,894
職員被服費		6,189	44,874	19,440		29,808	30,240	122,293	252,844		252,844
旅費交通費	60,930		300				18,438	86,580	166,248		166,248
研修研究費	25,500				12,000			26,000	63,500		63,500
事務消耗品費	211,767	434,987	51,864	35,493	90,440	96,992	114,976	1,003,480	2,039,999		2,039,999
印刷製本費	280,040		68,485	18,665		117,126	86,766	111,267	682,349		682,349
水道光熱費		2,169,846					288,960	3,177,856	5,636,662		5,636,662
燃料費		508,706			30,000	71,983	155,591	366,451	1,132,731		1,132,731
修繕費		405,799			30,000			130,356	566,155		566,155
通信運搬費	67,424	269,927	23,920	50,071	17,374	180,826	140,146	212,815	962,503		962,503
会議費	20,312						57,241		77,553		77,553
広報費	366,136							278,000	644,136		644,136
業務委託費	183,632	1,652,742					118,240	684,278	2,638,892		2,638,892
手数料	46,288	2,074			1,728	6,480	1,512	23,998	82,080		82,080
保険料	168,174		25,900	30,850	2,464	73,990	5,220	89,370	395,968		395,968
賃借料	172,025	206,640	192,456			299,376		1,463,160	2,333,657		2,333,657
土地・建物賃借料											
租税公課	51,600					8,000			59,600		59,600
保守料	97,200	287,280				25,920			410,400		410,400
渉外費	63,000							15,800	78,800		78,800
諸会費								73,190	73,190		73,190
雑費	38,248			21,040				205,693	264,981		264,981
利用者負担軽減額											
分担金費用											

事業活動内訳表

(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		法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	分担金費用												
	助成金費用	479,900				149,830				629,730		629,730	
	助成金費用	479,900				149,830				629,730		629,730	
	負担金費用	180,900		2,750			5,500		52,250	241,400		241,400	
	負担金費用	180,900		2,750			5,500		52,250	241,400		241,400	
	基金組入額	1,209,387						441		1,209,828		1,209,828	
	社会福祉基金組入額	1,209,387								1,209,387		1,209,387	
	高額療養費基金組入額							441		441		441	
	減価償却費	5,551,754	608,018			105,000		53,500	33,600	6,351,872		6,351,872	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,589,470	△51,912			△105,000				△4,746,382		△4,746,382	
	徴収不能額												
	徴収不能引当金繰入												
	その他の費用												
	その他の費用												
	サービス活動費用計(2)	27,015,184	12,093,228	7,756,056	3,654,098	2,272,206	11,349,093	7,032,490	134,214,473	205,386,828		205,386,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△773,247	△410,056	△12,150		△4,324	1,440,807	△56,513	△1,197,703	△1,013,186		△1,013,186		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益	17,096					484	861	5,621	24,062		24,062	
	有価証券評価益												
	有価証券売却益												
	投資有価証券評価益												
	投資有価証券売却益												
	その他のサービス活動外収益												
	受入研修費収益												
	利用者等外給食収益												
	雑収益												
	サービス活動外収益計(4)	17,096					484	861	5,621	24,062		24,062	
	費用	支払利息											
		有価証券評価損											
		有価証券売却損											
		投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損													
その他のサービス活動外費用		18,000								18,000		18,000	
利用者等外給食費		18,000								18,000		18,000	
雑損失													
サービス活動外費用計(5)	18,000								18,000		18,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△904					484	861	5,621	6,062		6,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△774,151	△410,056	△12,150		△4,324	1,441,291	△55,652	△1,192,082	△1,007,124		△1,007,124		
特別増減の部	施設整備等補助金収益												
	施設整備等補助金収益												
	施設整備等寄附金収益												
	施設整備等寄附金収益												
	固定資産受贈額												
	固定資産受贈額												
	固定資産売却益	10,000								10,000		10,000	
	建物附属設備売却益												
	構築物売却益												
	車輛運搬具売却益	10,000								10,000		10,000	
器具及び備品売却益													
権利売却益													
ソフトウェア売却益													
その他の固定資産売却益													
拠点区分間繰入金収益	142				4,324		1,711		6,177	△6,177			
拠点区分間固定資産移管収益													
その他の特別収益													

事業活動内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益											
特別収益計(8)	10,142				4,324		1,711		16,177	△6,177	10,000
費用											
基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損											
建物附属設備売却損・処分損											
構築物売却損・処分損											
車輛運搬具売却損・処分損											
器具及び備品売却損・処分損											
権利売却損・処分損											
ソフトウェア売却損・処分損											
その他の固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											
国庫補助金等特別積立金積立額											
災害損失											
拠点区分間繰入金費用	6,035						142		6,177	△6,177	
拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
過年度国庫補助金等特別積立金積立額											
その他の特別損失											
特別費用計(9)	6,035						142		6,177	△6,177	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,107				4,324		1,569		10,000		10,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△770,044	△410,056	△12,150			1,441,291	△54,083	△1,192,082	△997,124		△997,124
繰越											
前期繰越活動増減差額(12)	△5,597,264	2,873,851	△205,889			7,632,685	2,221,262	△4,491,783	2,432,862		2,432,862
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,367,308	2,463,795	△218,039			9,073,976	2,167,179	△5,683,865	1,435,738		1,435,738
活動増減差額の部											
基本金取崩額(14)											
基金取崩額(15)											
社会福祉基金取崩額											
その他の積立金取崩額(16)											
その他の積立金取崩額											
その他の積立金積立額(17)											
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)	△6,367,308	2,463,795	△218,039			9,073,976	2,167,179	△5,683,865	1,435,738		1,435,738