

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

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	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	4,549,800							4,549,800		4,549,800
	会費収益	4,549,800							4,549,800		4,549,800
	分担金収益										
	分担金収益										
	寄付金収益	2,543,160							2,543,160		2,543,160
	寄付金収益	2,543,160							2,543,160		2,543,160
	経常経費寄付金収益										
	経常経費補助金収益	19,650,435	14,754,000			2,028,334			36,432,769		36,432,769
	都道府県補助金収益										
	市区町村補助金収益	19,650,435	14,754,000						34,404,435		34,404,435
	日赤補助金収益										
	共同募金配分金収益					2,028,334			2,028,334		2,028,334
	受託金収益	481,900		4,288,932	3,775,136	270,000		7,481,059	16,297,027		16,297,027
	都道府県受託金収益										
	市区町村受託金収益	332,900		4,288,932	3,775,136	269,000			8,665,968		8,665,968
	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	149,000				1,000		7,481,059	7,631,059		7,631,059
	貸付事業収益										
貸付金利息収益											
事業収益	65,600							65,600		65,600	
参加費収益											
利用料収益	65,600							65,600		65,600	
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											
居宅介護支援介護料収益						12,431,414			12,431,414		12,431,414
その他の事業収益						12,073,990			12,073,990		12,073,990
(保険等査定減)						357,424			357,424		357,424
老人福祉事業収益		529,950							529,950		529,950
その他の事業収益		529,950							529,950		529,950
保育事業収益								139,165,084	139,165,084		139,165,084
施設型給付費収益								139,165,084	139,165,084		139,165,084
その他の事業収益											
障害福祉サービス等事業収益			1,911,600						1,911,600		1,911,600
自立支援給付費収益			1,882,909						1,882,909		1,882,909
利用者負担金収益			28,691						28,691		28,691
その他の事業収益											
(保険等査定減)											
その他の収益	1,186,300		478,538				7,540	10,000	1,682,378		1,682,378
その他の収益	1,186,300		478,538				7,540	10,000	1,682,378		1,682,378
サービス活動収益計(1)	28,477,195	15,283,950	6,679,070	3,775,136	2,298,334	12,431,414	7,488,599	139,175,084	215,608,782		215,608,782
費用	人件費	20,339,795	5,606,005	5,937,326	2,520,151		10,625,541	6,272,617	121,591,617		172,893,052
	役員報酬	954,200							954,200		954,200
	職員給料	12,352,948	3,328,139	2,882,107			6,382,866		49,957,616		74,903,676

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	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	2,249,462	715,014	532,924			1,327,214		10,983,104	15,807,718		15,807,718
賞与引当金繰入	1,163,000	370,000	311,000			706,000	193,000	7,004,000	9,747,000		9,747,000
非常勤職員給与	90,400		1,279,350	2,496,966			5,390,191	32,972,103	42,229,010		42,229,010
派遣職員費											
退職給付費用	1,092,354	485,696	346,232			879,614		5,363,774	8,167,670		8,167,670
法定福利費	2,437,431	707,156	585,713	23,185		1,329,847	689,426	15,311,020	21,083,778		21,083,778
事業費	2,593,400	481,976	57,844	909,005	2,100,365	128,021	88,965	9,888,930	16,248,506		16,248,506
給食費	14,581			622,358	117,385			9,020,838	9,775,162		9,775,162
介護用品費											
医薬品費											
診療・療養等材料費											
保健衛生費			9,794	4,955				336,058	350,807		350,807
医療費											
被服費											
教養娯楽費		108,828		30,567				35,856	175,251		175,251
日用品費											
保育材料費								418,586	418,586		418,586
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											
車輛費	172,789	373,148	48,050	251,125		128,021	88,965	77,592	1,139,690		1,139,690
給付金費用	232,500				1,277,000				1,509,500		1,509,500
地域福祉活動推進事業費	2,173,530				705,980				2,879,510		2,879,510
雑費											
事務費	1,540,944	12,167,903	436,620	345,980	48,077	847,612	1,068,419	7,854,697	24,310,252		24,310,252
福利厚生費	46,105	3,500	31,082	34,896		26,846	59,575	561,521	763,525		763,525
職員被服費	65,880	22,680	36,452	12,906			22,464	133,834	294,216		294,216
旅費交通費	97,085	2,200					330	77,120	176,735		176,735
研修研究費	35,660		8,000	2,000				14,700	60,360		60,360
事務消耗品費	236,349	414,747	18,882	88,997	36,811	118,310	160,188	793,297	1,867,581		1,867,581
印刷製本費	186,799		66,955	32,430		128,862	103,527	127,157	645,730		645,730
水道光熱費		1,939,661					389,120	3,020,462	5,349,243		5,349,243
燃料費		498,286				40,000	100,912	479,465	1,138,663		1,138,663
修繕費		6,667,608						79,326	6,746,934		6,746,934
通信運搬費	61,586	315,143	48,903	24,485	7,676	135,150	119,891	225,404	938,238		938,238
会議費	34,900	1,046					69,664		105,610		105,610
広報費	169,136							100,000	269,136		269,136
業務委託費	100,000	1,656,872					42,640	642,396	2,441,908		2,441,908
手数料	35,778	7,690	346	6,516	1,728	6,588	108	36,180	94,934		94,934
保険料	104,774	80,330	25,900	58,690	1,862	75,060		118,570	465,186		465,186
賃借料	166,282	206,640	200,100			299,376		1,115,460	1,987,858		1,987,858
土地・建物賃借料											
租税公課	9,900	42,100		46,900		7,700		3,600	110,200		110,200
保守料	69,664	287,280				9,720		93,852	460,516		460,516
渉外費	71,300								71,300		71,300
諸会費	4,000	15,000						73,190	92,190		92,190
雑費	45,746	7,120		18,160				159,163	230,189		230,189
利用者負担軽減額											

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		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											
	分担金費用											
	助成金費用	555,900				150,000				705,900		705,900
	助成金費用	555,900				150,000				705,900		705,900
	負担金費用	79,150	2,750	2,750			5,500		52,250	142,400		142,400
	負担金費用	79,150	2,750	2,750			5,500		52,250	142,400		142,400
	基金組入額	2,362,012						40		2,362,052		2,362,052
	社会福祉基金組入額	2,362,012								2,362,012		2,362,012
	高額療養費基金組入額							40		40		40
	減価償却費	5,533,835	636,834			105,000		63,328	33,600	6,372,597		6,372,597
	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)	28,415,566	18,843,556	6,434,540	3,775,136	2,298,442	11,606,674	7,493,369	139,421,094	218,288,377		218,288,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,629	△3,559,606	244,530		△108	824,740	△4,770	△246,010	△2,679,595		△2,679,595	
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	55,505					48	73	422	56,048		56,048
	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)	55,505					48	73	422	56,048		56,048	
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	1,500								1,500		1,500
	利用者等外給食費	1,500								1,500		1,500
雑損失												
サービス活動外費用計(5)	1,500								1,500		1,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,005					48	73	422	54,548		54,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,634	△3,559,606	244,530		△108	824,788	△4,697	△245,588	△2,625,047		△2,625,047	
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											
	建物附属設備売却益											
	構築物売却益											
	車両運搬具売却益											
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	12	2,815,064				108		21,629	2,836,813	△2,836,813		

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	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
拠点区分間固定資産移管収益											
その他の特別収益											
徴収不能引当金戻入益											
その他の特別収益											
特別収益計(8)	12	2,815,064			108		21,629		2,836,813	△2,836,813	
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											
車両運搬具売却損・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	2,836,801						12		2,836,813	△2,836,813	
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)	2,836,801						12		2,836,813	△2,836,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,836,789	2,815,064			108		21,617				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,721,155	△744,542	244,530			824,788	16,920	△245,588	△2,625,047		△2,625,047
前期繰越活動増減差額(12)	△6,367,308	2,463,795	△218,039			9,073,976	2,167,179	△5,683,865	1,435,738		1,435,738
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,088,463	1,719,253	26,491			9,898,764	2,184,099	△5,929,453	△1,189,309		△1,189,309
基本金取崩額(14)											
基金取崩額(15)	3,000,000								3,000,000		3,000,000
社会福祉基金取崩額	3,000,000								3,000,000		3,000,000
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)	△6,088,463	1,719,253	26,491			9,898,764	2,184,099	△5,929,453	1,810,691		1,810,691