

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	収益				
	会費収益	4,509,000	4,520,800	△11,800	
	会費収益	4,509,000	4,520,800	△11,800	
	分担金収益				
	分担金収益				
	寄付金収益	1,038,777	1,232,725	△193,948	
	寄付金収益	1,038,777	1,232,725	△193,948	
	経常経費寄付金収益				
	経常経費補助金収益	32,474,904	34,266,345	△1,791,441	
	都道府県補助金収益				
	市区町村補助金収益	30,207,022	32,212,000	△2,004,978	
	日赤補助金収益				
	共同募金配分金収益	2,267,882	2,054,345	213,537	
	受託金収益	16,151,621	14,271,045	1,880,576	
	都道府県受託金収益				
	市区町村受託金収益	9,086,644	8,193,252	893,392	
	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	7,064,977	6,077,793	987,184	
	貸付事業収益				
	貸付金利息収益				
	事業収益	36,850	24,000	12,850	
	参加費収益				
利用料収益	36,850	24,000	12,850		
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	12,325,464	464,436		
居宅介護支援介護料収益	12,355,040	11,956,860	398,180		
その他の事業収益 (保険等査定減)	434,860	368,604	66,256		
老人福祉事業収益	534,150	544,200	△10,050		
その他の事業収益	534,150	544,200	△10,050		
保育事業収益	132,986,770	126,236,379	6,750,391		
保育所運営費収益	132,986,770	126,236,379	6,750,391		
その他の事業収益					
障害福祉サービス等事業収益	2,644,260	2,951,330	△307,070		
自立支援給付費収益	2,569,246	2,874,904	△305,658		
利用者負担金収益	75,014	76,426	△1,412		
その他の事業収益 (保険等査定減)					
その他の収益	1,207,410	1,764,759	△557,349		
その他の収益	1,207,410	1,764,759	△557,349		
サービス活動収益計(1)	204,373,642	198,137,047	6,236,595		
費用					
人件費	165,748,217	165,746,646	1,571		
役員報酬	883,800	971,300	△87,500		
職員給料	74,271,271	72,489,647	1,781,624		
職員賞与	15,012,550	21,825,219	△6,812,669		

# 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
賞与引当金繰入	9,111,000	9,413,000	△302,000	
非常勤職員給与	36,976,473	34,531,010	2,445,463	
派遣職員費				
退職給付費用	9,211,120	8,124,972	1,086,148	
法定福利費	20,282,003	18,391,498	1,890,505	
事業費	16,586,021	16,189,476	396,545	
給食費	9,976,681	9,504,327	472,354	
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	470,161	478,833	△8,672	
医療費				
被服費				
教養娯楽費	188,392	170,786	17,606	
日用品費				
保育材料費	541,666	612,978	△71,312	
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	1,175,743	1,305,996	△130,253	
給付金費用	1,458,960	1,423,800	35,160	
地域福祉活動推進事業費	2,774,418	2,692,756	81,662	
雑費				
事務費	19,366,142	21,151,349	△1,785,207	
福利厚生費	803,894	584,671	219,223	
職員被服費	252,844	202,088	50,756	
旅費交通費	166,248	100,059	66,189	
研修研究費	63,500	48,940	14,560	
事務消耗品費	2,039,999	2,129,674	△89,675	
印刷製本費	682,349	564,180	118,169	
水道光熱費	5,636,662	5,785,322	△148,660	
燃料費	1,132,731	1,631,972	△499,241	
修繕費	566,155	1,437,874	△871,719	
通信運搬費	962,503	944,109	18,394	
会議費	77,553	49,711	27,842	
広報費	644,136	263,136	381,000	
業務委託費	2,638,892	3,568,790	△929,898	
手数料	82,080	96,888	△14,808	
保険料	395,968	442,488	△46,520	
賃借料	2,333,657	2,339,630	△5,973	
土地・建物賃借料				
租税公課	59,600	103,800	△44,200	
保守料	410,400	434,740	△24,340	
渉外費	78,800	48,800	30,000	
諸会費	73,190	67,390	5,800	
雑費	264,981	307,087	△42,106	
利用者負担軽減額				
分担金費用				
分担金費用				
助成金費用	629,730	669,200	△39,470	

# 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
	助成金費用	629,730	669,200	△39,470	
	負担金費用	241,400	268,400	△27,000	
	負担金費用	241,400	268,400	△27,000	
	基金組入額	1,209,828	1,616,699	△406,871	
	社会福祉基金組入額	1,209,387	1,616,699	△407,312	
	高額療養費基金組入額	441		441	
	減価償却費	6,351,872	6,310,250	41,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,746,382	△4,787,017	40,635	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用		733,108	△733,108	
	その他の費用		733,108	△733,108	
サービス活動費用計(2)	205,386,828	207,898,111	△2,511,283		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,013,186	△9,761,064	8,747,878		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	24,062	25,688	△1,626	
	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)	24,062	25,688	△1,626	
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	2,740	15,260		
利用者等外給食費	18,000	2,740	15,260		
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	18,000	2,740	15,260		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,062	22,948	△16,886		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,007,124	△9,738,116	8,730,992		
特別増減の部	収益				
	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		828,000	△828,000	
	固定資産受贈額		828,000	△828,000	
	固定資産売却益	10,000	9,999	1	
	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	9,999	1	
	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					
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)	10,000	837,999	△827,999		
費用					
基本金組入額					
資産評価損					

# 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
	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	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		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	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				
	その他の特別損失		6,129,588	△6,129,588	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額		6,129,588	△6,129,588	
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)		6,129,590	△6,129,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000	△5,291,591	5,301,591	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△997,124	△15,029,707	14,032,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,432,862	17,462,569	△15,029,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,435,738	2,432,862	△997,124	
	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)	1,435,738	2,432,862	△997,124	