

# 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			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	600,000		600,000	
		寄附金収益	155,000		155,000	
		経常経費補助金収益	40,821,410		40,821,410	
		受託金収益	14,461,486		14,461,486	
		事業収益	6,325,400		6,325,400	
		介護保険事業収益	114,460,649		114,460,649	
		障害福祉サービス等事業収益	2,146,495		2,146,495	
		その他の収益	459,068		459,068	
		サービス活動収益計(1)	179,429,508	0	179,429,508	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	101,934,732		101,934,732	
		事業費	35,102,210		35,102,210	
		事務費	18,136,910		18,136,910	
		共同募金配分金事業費	4,610,605		4,610,605	
		助成金費用	1,641,000		1,641,000	
		負担金費用	705,095		705,095	
		減価償却費	15,662,221		15,662,221	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,677		△ 562,677	
		サービス活動費用計(2)	177,230,096	0	177,230,096	
		サービス活動増減差額(3)	2,199,412	0	2,199,412	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	31,759		31,759	
		サービス活動外収益計(4)	31,759	0	31,759	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	31,759	0	31,759	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,231,171	0	2,231,171	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,231,171	0	2,231,171	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	389,977,425	0	389,977,425	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	392,208,596	0	392,208,596	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	155,000	0	155,000	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	392,053,596	0	392,053,596	

# 社会福祉事業区分 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			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
会費収益			600,000			600,000		600,000
	賛助会費収益		600,000			600,000		600,000
寄附金収益			155,000			155,000		155,000
	寄附金収益		155,000			155,000		155,000
経常経費補助金収益			21,954,410	18,867,000		40,821,410		40,821,410
	市区町村補助金収益		16,839,000	18,867,000		35,706,000		35,706,000
		市区町村補助金収益	16,839,000	18,867,000		35,706,000		35,706,000
	都道府県社協補助金収益		308,200			308,200		308,200
		ボランティア保険料補助金収益	58,200			58,200		58,200
		ボランティア活動補助金収益	250,000			250,000		250,000
	共同募金配分金収益		4,807,210			4,807,210		4,807,210
		一般募金配分金収益	1,506,000			1,506,000		1,506,000
		歳末たすけあい配分金収益	3,301,210			3,301,210		3,301,210
受託金収益			1,895,946	12,000,000	565,540	14,461,486		14,461,486
	市区町村受託金収益		1,198,446	12,000,000	565,540	13,763,986		13,763,986
		移動支援事業受託金収益			9,960	9,960		9,960
		生活サポート事業受託金収益			3,780	3,780		3,780
		要介護認定調査事業受託金収益			93,000	93,000		93,000
		介護予防サービス計画作成事業受託金収益			458,800	458,800		458,800
		町指定管理受託金収益		12,000,000		12,000,000		12,000,000
		予防介護事業受託金収益	1,198,446			1,198,446		1,198,446
	都道府県社協受託金収益		697,500			697,500		697,500
		石川県社協受託金収益	697,500			697,500		697,500
事業収益			173,000	6,152,400		6,325,400		6,325,400
	利用料収益		173,000	6,152,400		6,325,400		6,325,400
		利用料収益	173,000	6,152,400		6,325,400		6,325,400
介護保険事業収益					114,460,649	114,460,649		114,460,649
	介護報酬収益				81,497,197	81,497,197		81,497,197
		介護報酬収益			72,771,852	72,771,852		72,771,852
		介護予防報酬収入			8,725,345	8,725,345		8,725,345

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
	利用者負担金収益				9,641,742	9,641,742		9,641,742
		介護負担金収益（一般）			8,631,498	8,631,498		8,631,498
		介護予防負担金収益（一般）			1,010,244	1,010,244		1,010,244
	居宅介護支援介護料収益				18,265,810	18,265,810		18,265,810
		居宅介護支援介護料収益			18,265,810	18,265,810		18,265,810
	利用者等利用料収益				5,055,900	5,055,900		5,055,900
		食費収益（一般）			4,984,600	4,984,600		4,984,600
		その他の利用料収益			71,300	71,300		71,300
障害福祉サービス等事業収益					2,146,495	2,146,495		2,146,495
	自立支援給付費収益				2,141,968	2,141,968		2,141,968
		介護給付費収益			2,141,968	2,141,968		2,141,968
	利用者負担金収益				4,527	4,527		4,527
その他の収益			140,416	91,351	227,301	459,068		459,068
	雑収益		140,416	91,351	227,301	459,068		459,068
	<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>24,918,772</b>	<b>37,110,751</b>	<b>117,399,985</b>	<b>179,429,508</b>	<b>0</b>	<b>179,429,508</b>
	<b>サービス活動増減の部・費用</b>							
人件費			9,900,721	8,732,245	83,301,766	101,934,732		101,934,732
	職員給料		6,544,829	7,564,800	45,251,617	59,361,246		59,361,246
		職員俸給	6,464,829	7,416,000	41,181,417	55,062,246		55,062,246
		通勤手当	80,000	148,800	301,200	530,000		530,000
		職員諸手当			3,769,000	3,769,000		3,769,000
	職員賞与		1,639,998		12,547,685	14,187,683		14,187,683
	非常勤職員給与				13,285,520	13,285,520		13,285,520
		非常勤職員賃金			12,438,120	12,438,120		12,438,120
		非常勤職員手当			847,400	847,400		847,400
	退職共済掛金		432,000		3,240,000	3,672,000		3,672,000
	法定福利費		1,283,894	1,167,445	8,976,944	11,428,283		11,428,283
事業費			4,576,066	20,571,987	9,954,157	35,102,210		35,102,210
	給食費		385,475		3,544,953	3,930,428		3,930,428
	介護用品費				24,246	24,246		24,246
	医薬品費		4,877		15,680	20,557		20,557

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
	保健衛生費			107,136	203,623	310,759		310,759	
	教養娯楽費			147,603	203,772	351,375		351,375	
	水道光熱費			5,398,056	1,292,263	6,690,319		6,690,319	
	燃料費			7,454,555		7,454,555		7,454,555	
		燃料費		7,454,555		7,454,555		7,454,555	
	消耗器具備品費		1,785,824	1,288,768	1,524,423	4,599,015		4,599,015	
	保険料		129,890			129,890		129,890	
	賃借料		10,000			10,000		10,000	
	教育指導費				180,000	180,000		180,000	
	車輛費		179,184		1,757,718	1,936,902		1,936,902	
	手数料		478,356	202,556	685,556	1,366,468		1,366,468	
	諸謝金		1,018,350			1,018,350		1,018,350	
	旅費交通費		44,720			44,720		44,720	
	業務委託費		190,568	5,867,473	521,923	6,579,964		6,579,964	
	通信運搬費		88,326			88,326		88,326	
	印刷製本費		260,496	105,840		366,336		366,336	
事務費			3,002,688	4,597,505	10,536,717	18,136,910		18,136,910	
	福利厚生費		76,245	108,406	544,287	728,938		728,938	
	職員被服費				345,429	345,429		345,429	
	旅費交通費				12,000	12,000		12,000	
	研修研究費		42,000		295,000	337,000		337,000	
	事務消耗品費		199,442	63,780	241,079	504,301		504,301	
	印刷製本費		732,137		15,120	747,257		747,257	
	水道光熱費				1,986,464	1,986,464		1,986,464	
	燃料費				1,565,066	1,565,066		1,565,066	
	修繕費			1,208,736	1,411,094	2,619,830		2,619,830	
	通信運搬費		465,157	358,503	711,144	1,534,804		1,534,804	
	会議費		22,044			22,044		22,044	
	広報費		856,818			856,818		856,818	
	業務委託費			803,520	464,182	1,267,702		1,267,702	
	保険料		99,940	33,520	196,650	330,110		330,110	

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
	賃借料		219,875	219,060	2,169,118	2,608,053		2,608,053	
	租税公課		6,600		78,400	85,000		85,000	
	保守料		218,430	1,801,980	423,684	2,444,094		2,444,094	
	渉外費		40,000			40,000		40,000	
	諸会費		24,000		58,000	82,000		82,000	
	雑費				20,000	20,000		20,000	
共同募金配分金事業費			4,610,605			4,610,605		4,610,605	
	一般募金配分金事業費		1,506,000			1,506,000		1,506,000	
		老人福祉活動費	400,000			400,000		400,000	
		障害児・者福祉活動費	410,000			410,000		410,000	
		児童・青少年福祉活動費	160,000			160,000		160,000	
		母子・父子福祉活動費	200,000			200,000		200,000	
		福祉育成・援助活動費	240,000			240,000		240,000	
		ボランティア活動育成事業費	96,000			96,000		96,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		3,104,605			3,104,605		3,104,605	
助成金費用			1,641,000			1,641,000		1,641,000	
	助成金費用		1,641,000			1,641,000		1,641,000	
		障害児・者福祉活動費用	439,500			439,500		439,500	
		児童・青少年福祉活動費用	170,000			170,000		170,000	
		福祉育成・援助活動費用	591,500			591,500		591,500	
		ボランティア活動育成事業費用	440,000			440,000		440,000	
負担金費用			705,095			705,095		705,095	
	負担金費用		705,095			705,095		705,095	
		県社協会費負担金費用	182,895			182,895		182,895	
		民生委員互助共励事業会費負担金費用	232,200			232,200		232,200	
		その他負担金費用	290,000			290,000		290,000	
減価償却費			7,312,779	8,061,736	287,706	15,662,221		15,662,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 562,677		△ 562,677		△ 562,677	
サービス活動費用計(2)			31,748,954	41,400,796	104,080,346	177,230,096	0	177,230,096	
サービス活動増減差額(3)			△ 6,830,182	△ 4,290,045	13,319,639	2,199,412	0	2,199,412	
サービス活動外増減の部・収入									

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
受取利息配当金収益			31,353		406	31,759		31,759	
	受取利息配当金収益		31,353		406	31,759		31,759	
サービス活動外収益計(4)			31,353	0	406	31,759	0	31,759	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			31,353	0	406	31,759	0	31,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,798,829	△ 4,290,045	13,320,045	2,231,171	0	2,231,171	
特別増減の部・収益									
拠点区分間繰入金収益			1,100,000			1,100,000	△ 1,100,000		
特別収益計(8)			1,100,000	0	0	1,100,000	△ 1,100,000	0	
特別増減の部・費用									
拠点区分間繰入金費用			1,100,000			1,100,000	△ 1,100,000		
特別費用計(9)			1,100,000	0	0	1,100,000	△ 1,100,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,798,829	△ 4,290,045	13,320,045	2,231,171	0	2,231,171	
前期繰越活動増減差額(12)			193,502,342	138,023,773	58,451,310	389,977,425	0	389,977,425	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			186,703,513	133,733,728	71,771,355	392,208,596	0	392,208,596	
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	
基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額								
	備品等購入積立金取崩額								
	財政調整積立資産取崩額								
	運営費積立資産取崩額								
	社会福祉事業積立資産取崩額								
	災害等資金積立資産取崩額								
その他の積立金繰入額(17)			155,000	0	0	155,000	0	155,000	
	人件費積立金積立額								
	修繕積立金積立額								
	備品等購入積立金積立額								
	財政調整積立資産積立額								
	運営費積立資産積立額								

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
		社会福祉事業積立資産積立額	155,000			155,000		155,000	
		災害等資金積立資産積立額							
<b>次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)</b>			186,548,513	133,733,728	71,771,355	392,053,596	0	392,053,596	