

事業活動計算書

(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 | | | 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 | 549,500 | 600,000 | △ 50,500 | |
| | | 寄附金収益 | 300,000 | 155,000 | 145,000 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 36,135,056 | 40,821,410 | △ 4,686,354 | |
| | | 受託金収益 | 14,520,327 | 14,461,486 | 58,841 | |
| | | 事業収益 | 6,351,600 | 6,325,400 | 26,200 | |
| | | 介護保険事業収益 | 116,640,342 | 114,460,649 | 2,179,693 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 2,528,870 | 2,146,495 | 382,375 | |
| | | その他の収益 | 544,104 | 459,068 | 85,036 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 177,569,799 | 179,429,508 | △ 1,859,709 | |
| サービス活動増減の部・費用 | | | | | | |
| | | 人件費 | 112,052,431 | 101,934,732 | 10,117,699 | |
| | | 事業費 | 35,540,307 | 35,102,210 | 438,097 | |
| | | 事務費 | 18,718,754 | 18,136,910 | 581,844 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 4,582,256 | 4,610,605 | △ 28,349 | |
| | | 助成金費用 | 1,552,000 | 1,641,000 | △ 89,000 | |
| | | 負担金費用 | 663,340 | 705,095 | △ 41,755 | |
| | | 減価償却費 | 16,051,590 | 15,662,221 | 389,369 | |
| | | 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) | 188,598,001 | 177,230,096 | 11,367,905 | |
| | | サービス活動増減差額(3) | △ 11,028,202 | 2,199,412 | △ 13,227,614 | |
| サービス活動外増減の部・収入 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 29,163 | 31,759 | △ 2,596 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 29,163 | 31,759 | △ 2,596 | |
| | | 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) | 29,163 | 31,759 | △ 2,596 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 10,999,039 | 2,231,171 | △ 13,230,210 | |
| | | 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) | △ 10,999,039 | 2,231,171 | △ 13,230,210 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 392,053,596 | 389,977,425 | 2,076,171 | |
| | | 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) | 381,054,557 | 392,208,596 | △ 11,154,039 | |
| | | 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) | 300,000 | 155,000 | 145,000 | |
| | | 次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18) | 380,754,557 | 392,053,596 | △ 11,299,039 | |

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 | | | 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 | | | 549,500 | | | 549,500 | | 549,500 |
| | 賛助会費収益 | | 549,500 | | | 549,500 | | 549,500 |
| 寄附金収益 | | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 |
| | 寄附金収益 | | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 |
| 経常経費補助金収益 | | | 20,411,056 | 15,724,000 | | 36,135,056 | | 36,135,056 |
| | 市区町村補助金収益 | | 15,455,000 | 15,724,000 | | 31,179,000 | | 31,179,000 |
| | | 市区町村補助金収益 | 15,455,000 | 15,724,000 | | 31,179,000 | | 31,179,000 |
| | 都道府県社協補助金収益 | | 173,800 | | | 173,800 | | 173,800 |
| | | ボランティア保険料補助金収益 | 73,800 | | | 73,800 | | 73,800 |
| | | ボランティア活動補助金収益 | 100,000 | | | 100,000 | | 100,000 |
| | 共同募金配分金収益 | | 4,782,256 | | | 4,782,256 | | 4,782,256 |
| | | 一般募金配分金収益 | 1,502,000 | | | 1,502,000 | | 1,502,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | 3,280,256 | | | 3,280,256 | | 3,280,256 |
| 受託金収益 | | | 2,136,927 | 11,465,000 | 918,400 | 14,520,327 | | 14,520,327 |
| | 都道府県受託金収益 | | 180,072 | | | 180,072 | | 180,072 |
| | | 石川県受託金収益 | 180,072 | | | 180,072 | | 180,072 |
| | 市区町村受託金収益 | | 1,709,355 | 11,465,000 | 918,400 | 14,092,755 | | 14,092,755 |
| | | 移動支援事業受託金収益 | | | 9,280 | 9,280 | | 9,280 |
| | | 生活サポート事業受託金収益 | | | 18,480 | 18,480 | | 18,480 |
| | | 要介護認定調査事業受託金収益 | | | 126,240 | 126,240 | | 126,240 |
| | | 介護予防サービス計画作成事業受託金収益 | | | 764,400 | 764,400 | | 764,400 |
| | | 町指定管理受託金収益 | | 11,465,000 | | 11,465,000 | | 11,465,000 |
| | | 予防介護事業受託金収益 | 1,239,427 | | | 1,239,427 | | 1,239,427 |
| | | ひとり親家庭学習支援事業受託金収益 | 469,928 | | | 469,928 | | 469,928 |
| | 都道府県社協受託金収益 | | 247,500 | | | 247,500 | | 247,500 |
| | | 石川県社協受託金収益 | 247,500 | | | 247,500 | | 247,500 |
| 事業収益 | | | 177,000 | 6,174,600 | | 6,351,600 | | 6,351,600 |
| | 利用料収益 | | 177,000 | 6,174,600 | | 6,351,600 | | 6,351,600 |
| | | 利用料収益 | 177,000 | 6,174,600 | | 6,351,600 | | 6,351,600 |
| 介護保険事業収益 | | | | | 116,640,342 | 116,640,342 | | 116,640,342 |

(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 | | | | | | | |
| | 介護報酬収益 | | | | 82,025,839 | 82,025,839 | | 82,025,839 | |
| | | 介護報酬収益 | | | 74,657,741 | 74,657,741 | | 74,657,741 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | | 7,368,098 | 7,368,098 | | 7,368,098 | |
| | 利用者負担金収益 | | | | 9,673,573 | 9,673,573 | | 9,673,573 | |
| | | 介護負担金収益（公費） | | | 36,487 | 36,487 | | 36,487 | |
| | | 介護負担金収益（一般） | | | 8,784,488 | 8,784,488 | | 8,784,488 | |
| | | 介護予防負担金収益（公費） | | | 12,680 | 12,680 | | 12,680 | |
| | | 介護予防負担金収益（一般） | | | 839,918 | 839,918 | | 839,918 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | | 19,938,680 | 19,938,680 | | 19,938,680 | |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | 19,938,680 | 19,938,680 | | 19,938,680 | |
| | 利用者等利用料収益 | | | | 5,002,250 | 5,002,250 | | 5,002,250 | |
| | | 食費収益（一般） | | | 4,909,220 | 4,909,220 | | 4,909,220 | |
| | | その他の利用料収益 | | | 93,030 | 93,030 | | 93,030 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | | 2,528,870 | 2,528,870 | | 2,528,870 | |
| | | 自立支援給付費収益 | | | 2,521,138 | 2,521,138 | | 2,521,138 | |
| | | 介護給付費収益 | | | 2,521,138 | 2,521,138 | | 2,521,138 | |
| | | 利用者負担金収益 | | | 7,732 | 7,732 | | 7,732 | |
| | その他の収益 | | 111,150 | 124,026 | 308,928 | 544,104 | | 544,104 | |
| | | 雑収益 | 111,150 | 124,026 | 308,928 | 544,104 | | 544,104 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 23,685,633 | 33,487,626 | 120,396,540 | 177,569,799 | 0 | 177,569,799 | |
| | サービス活動増減の部・費用 | | | | | | | | |
| 人件費 | | | 9,517,967 | 8,770,358 | 93,764,106 | 112,052,431 | | 112,052,431 | |
| | 職員給料 | | 6,483,885 | 7,564,800 | 51,270,528 | 65,319,213 | | 65,319,213 | |
| | | 職員俸給 | 6,280,500 | 7,416,000 | 46,013,728 | 59,710,228 | | 59,710,228 | |
| | | 通勤手当 | 74,400 | 148,800 | 478,800 | 702,000 | | 702,000 | |
| | | 職員諸手当 | 128,985 | | 4,778,000 | 4,906,985 | | 4,906,985 | |
| | 職員賞与 | | 1,390,460 | | 14,419,758 | 15,810,218 | | 15,810,218 | |
| | 非常勤職員給与 | | | | 14,243,553 | 14,243,553 | | 14,243,553 | |
| | | 非常勤職員賃金 | | | 13,114,903 | 13,114,903 | | 13,114,903 | |
| | | 非常勤職員手当 | | | 1,128,650 | 1,128,650 | | 1,128,650 | |
| | 退職共済掛金 | | 432,000 | | 3,456,000 | 3,888,000 | | 3,888,000 | |

(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 | | | | | | | |
| | | 法定福利費 | 1,211,622 | 1,205,558 | 10,374,267 | 12,791,447 | | 12,791,447 | |
| 事業費 | | | 4,300,794 | 20,120,708 | 11,118,805 | 35,540,307 | | 35,540,307 | |
| | | 給食費 | 405,559 | | 3,803,159 | 4,208,718 | | 4,208,718 | |
| | | 介護用品費 | | | 56,106 | 56,106 | | 56,106 | |
| | | 医薬品費 | | | 17,107 | 17,107 | | 17,107 | |
| | | 保健衛生費 | | 31,752 | 341,786 | 373,538 | | 373,538 | |
| | | 医療費 | | | 59,297 | 59,297 | | 59,297 | |
| | | 被服費 | | | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | |
| | | 教養娯楽費 | | 154,460 | 184,332 | 338,792 | | 338,792 | |
| | | 水道光熱費 | | 5,657,451 | 1,310,716 | 6,968,167 | | 6,968,167 | |
| | | 燃料費 | 3,000 | 7,767,858 | | 7,770,858 | | 7,770,858 | |
| | | 燃料費 | 3,000 | 7,767,858 | | 7,770,858 | | 7,770,858 | |
| | | 消耗器具備品費 | 1,448,581 | 593,669 | 1,678,094 | 3,720,344 | | 3,720,344 | |
| | | 保険料 | 165,034 | | | 165,034 | | 165,034 | |
| | | 賃借料 | 15,000 | | | 15,000 | | 15,000 | |
| | | 教育指導費 | | | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | |
| | | 車輛費 | 138,660 | | 2,148,639 | 2,287,299 | | 2,287,299 | |
| | | 手数料 | 90,744 | 197,856 | 772,471 | 1,061,071 | | 1,061,071 | |
| | | 諸謝金 | 1,193,580 | | | 1,193,580 | | 1,193,580 | |
| | | 旅費交通費 | 105,110 | | 12,000 | 117,110 | | 117,110 | |
| | | 業務委託費 | 431,441 | 5,613,118 | 550,098 | 6,594,657 | | 6,594,657 | |
| | | 通信運搬費 | 83,981 | | | 83,981 | | 83,981 | |
| | | 印刷製本費 | 220,104 | 104,544 | | 324,648 | | 324,648 | |
| 事務費 | | | 2,899,499 | 4,786,420 | 11,032,835 | 18,718,754 | | 18,718,754 | |
| | | 福利厚生費 | 81,461 | 92,175 | 690,362 | 863,998 | | 863,998 | |
| | | 職員被服費 | | | 297,234 | 297,234 | | 297,234 | |
| | | 研修研究費 | 8,263 | | 314,000 | 322,263 | | 322,263 | |
| | | 事務消耗品費 | 19,447 | 27,531 | 343,979 | 390,957 | | 390,957 | |
| | | 印刷製本費 | 837,733 | | 109,725 | 947,458 | | 947,458 | |
| | | 水道光熱費 | | | 1,928,290 | 1,928,290 | | 1,928,290 | |
| | | 燃料費 | | | 1,553,634 | 1,553,634 | | 1,553,634 | |

(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 | | | | | | | |
| | | 修繕費 | | 1,443,431 | 1,177,148 | 2,620,579 | | 2,620,579 | |
| | | 通信運搬費 | 523,311 | 380,203 | 794,068 | 1,697,582 | | 1,697,582 | |
| | | 会議費 | 16,000 | | | 16,000 | | 16,000 | |
| | | 広報費 | 824,029 | | 32,400 | 856,429 | | 856,429 | |
| | | 業務委託費 | | 803,520 | 439,409 | 1,242,929 | | 1,242,929 | |
| | | 保険料 | 78,070 | 188,980 | 548,700 | 815,750 | | 815,750 | |
| | | 賃借料 | 179,875 | 149,040 | 2,245,038 | 2,573,953 | | 2,573,953 | |
| | | 租税公課 | | | 47,800 | 47,800 | | 47,800 | |
| | | 保守料 | 257,310 | 1,701,540 | 424,548 | 2,383,398 | | 2,383,398 | |
| | | 渉外費 | 50,000 | | | 50,000 | | 50,000 | |
| | | 諸会費 | 24,000 | | 56,500 | 80,500 | | 80,500 | |
| | | 雑費 | | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 4,582,256 | | | 4,582,256 | | 4,582,256 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 1,502,000 | | | 1,502,000 | | 1,502,000 | |
| | | 老人福祉活動費 | 353,000 | | | 353,000 | | 353,000 | |
| | | 障害児・者福祉活動費 | 420,000 | | | 420,000 | | 420,000 | |
| | | 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 | 210,000 | | | 210,000 | | 210,000 | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 260,000 | | | 260,000 | | 260,000 | |
| | | ボランティア活動育成事業費 | 99,000 | | | 99,000 | | 99,000 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | 3,080,256 | | | 3,080,256 | | 3,080,256 | |
| | | 助成金費用 | 1,552,000 | | | 1,552,000 | | 1,552,000 | |
| | | 助成金費用 | 1,552,000 | | | 1,552,000 | | 1,552,000 | |
| | | 障害児・者福祉活動費用 | 437,000 | | | 437,000 | | 437,000 | |
| | | 児童・青少年福祉活動費用 | 166,500 | | | 166,500 | | 166,500 | |
| | | 福祉育成・援助活動費用 | 578,500 | | | 578,500 | | 578,500 | |
| | | ボランティア活動育成事業費用 | 370,000 | | | 370,000 | | 370,000 | |
| | | 負担金費用 | 663,340 | | | 663,340 | | 663,340 | |
| | | 負担金費用 | 663,340 | | | 663,340 | | 663,340 | |
| | | 県社協会費負担金費用 | 179,640 | | | 179,640 | | 179,640 | |
| | | 民生委員互助共励事業会費負担金費用 | 232,200 | | | 232,200 | | 232,200 | |

(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 | | | | | | | |
| | | その他負担金費用 | 251,500 | | | 251,500 | | 251,500 | |
| | | 減価償却費 | 7,331,469 | 8,398,803 | 321,318 | 16,051,590 | | 16,051,590 | |
| | | 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) | 30,847,325 | 41,513,612 | 116,237,064 | 188,598,001 | 0 | 188,598,001 | |
| | | サービス活動増減差額(3) | △ 7,161,692 | △ 8,025,986 | 4,159,476 | △ 11,028,202 | 0 | △ 11,028,202 | |
| | | サービス活動外増減の部・収入 | | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 29,163 | | | 29,163 | | 29,163 | |
| | | 受取利息配当金収益 | 29,163 | | | 29,163 | | 29,163 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 29,163 | 0 | 0 | 29,163 | 0 | 29,163 | |
| | | 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) | 29,163 | 0 | 0 | 29,163 | 0 | 29,163 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 7,132,529 | △ 8,025,986 | 4,159,476 | △ 10,999,039 | 0 | △ 10,999,039 | |
| | | 特別増減の部・収益 | | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 256,048 | | | 256,048 | △ 256,048 | | |
| | | 特別収益計(8) | 256,048 | 0 | 0 | 256,048 | △ 256,048 | 0 | |
| | | 特別増減の部・費用 | | | | | | | |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 256,048 | | | 256,048 | △ 256,048 | | |
| | | 特別費用計(9) | 256,048 | 0 | 0 | 256,048 | △ 256,048 | 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) | △ 7,132,529 | △ 8,025,986 | 4,159,476 | △ 10,999,039 | 0 | △ 10,999,039 | |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 186,548,513 | 133,733,728 | 71,771,355 | 392,053,596 | 0 | 392,053,596 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 179,415,984 | 125,707,742 | 75,930,831 | 381,054,557 | 0 | 381,054,557 | |
| | | 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 | | | | | | | |

(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 | | | | | | | |
| その他の積立金繰入額(17) | | | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会福祉事業積立資産積立額 | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | |
| | | 災害等資金積立資産積立額 | | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | | 179,115,984 | 125,707,742 | 75,930,831 | 380,754,557 | 0 | 380,754,557 | |