

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)

法人名：社会福祉法人 養父市社会福祉協議会

(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	10,554,800	10,701,600	△146,800	
	一般会費収益	8,938,800	8,925,600	13,200	7,449世帯×1,200円
	賛助会費収益	1,616,000	1,776,000	△160,000	賛助 1,143千円、特別 473千円
	分担金収益	0	0	0	
	寄附金収益	5,058,874	5,688,682	△629,808	
	善意銀行寄附金収益	5,058,874	5,688,682	△629,808	寄附件数 177件
	経常経費補助金収益	25,199,409	26,515,924	△1,316,515	
	都道府県補助金収益	400,000	500,000	△100,000	
	補助金収益	400,000	500,000	△100,000	子どもの冒険ひろば補助金
	市区町村補助金収益	11,980,000	13,036,000	△1,056,000	
	補助金収益	11,980,000	13,036,000	△1,056,000	移送、福祉活動専門員設置費ほか
	その他の補助金収益	3,160,000	3,150,000	10,000	
	補助金収益	3,160,000	3,150,000	10,000	生活福祉資金体制整備事業ほか
	共同募金配分金収益	9,659,409	9,829,924	△170,515	
	一般募金配分金収益	6,854,000	7,079,000	△225,000	H27 配分金、災害準備金取崩
	歳末たすけあい配分金収益	2,805,409	2,750,924	54,485	歳末たすけあい運動
	受託金収益	52,164,167	43,801,010	8,363,157	
	市区町村受託金収益	50,320,900	42,086,800	8,234,100	
	受託金収益	50,320,900	42,086,800	8,234,100	生活支援C〇設置業務ほか
	都道府県社協受託金収益	1,841,399	1,714,210	127,189	
	受託金収益	1,841,399	1,714,210	127,189	日常生活自立支援事業ほか
	その他の受託金収益	1,868	0	1,868	
	その他の受託金収益	1,868	0	1,868	ゆるやかな見守りサービス
	貸付事業収益	0	0	0	
	事業収益	14,731,135	14,249,526	481,609	
	参加費収益	1,429,970	1,186,080	243,890	介護者の会、ひとり暮らしのつどいほか
	利用料収益	8,969,375	10,121,320	△1,151,945	
	利用料収益	8,651,375	9,817,320	△1,165,945	給食、移送、サロン利用料ほか
	登録料収益	318,000	304,000	14,000	移送登録料
	賃貸料収益	1,275,450	0	1,275,450	保険外福祉用具利用料
	手数料収益	19,200	20,528	△1,328	指定ごみ袋販売手数料
	介護用品斡旋収益	3,037,140	2,918,778	118,362	介護用品斡旋
	その他の事業収益	0	2,820	△2,820	
	負担金収益	0	0	0	
	介護保険事業収益	327,164,005	319,427,072	7,736,933	
	居宅介護料収益	252,871,119	246,478,946	6,392,173	
	(介護報酬収益)	225,196,512	219,986,428	5,210,084	
	介護報酬収益	208,750,683	200,490,386	8,260,297	介護報酬収入
	介護予防報酬収益	16,445,829	19,496,042	△3,050,213	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収益)	27,674,607	26,492,518	1,182,089	
	介護負担金収益(公費)	325,658	144,379	181,279	利用者負担金(生活保護)
	介護負担金収益(一般)	25,430,355	24,203,397	1,226,958	利用者負担金
	介護予防負担金収益(公費)	97,226	51,412	45,814	介護予防利用者負担金(生活保護)
	介護予防負担金収益(一般)	1,821,368	2,093,330	△271,962	介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収益	63,210,870	57,128,860	6,082,010	
	居宅介護支援介護料収益	59,057,770	57,128,860	1,928,910	居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収益	4,153,100	0	4,153,100	介護予防支援介護料収入	
利用者等利用料収益	11,082,016	10,925,446	156,570		
食費収益(一般)	10,966,200	10,851,400	114,800	通所介護事業 給食費	
その他の利用料収益	115,816	74,046	41,770	区域外交通費、キャンセル料	
その他の事業収益	0	4,893,820	△4,893,820		
受託事業収益	0	4,893,820	△4,893,820		
障害福祉サービス等事業収益	16,034,076	13,336,264	2,697,812		
自立支援給付費収益	11,629,046	8,987,600	2,641,446		
介護給付費収益	7,654,336	6,301,440	1,352,896	居宅介護事業給付金	
計画相談支援給付費収益	3,974,710	2,686,160	1,288,550	相談支援事業給付金	
利用者負担金収益	44,380	27,453	16,927	居宅介護事業利用者負担金	
その他の事業収益	4,360,650	4,321,211	39,439		
受託事業収益	4,358,400	4,320,000	38,400	障害者相談支援、移動支援	
その他の事業収益	2,250	1,211	1,039	移動支援事業利用者負担金	
経常経費寄附金収益	0	0	0		
その他の収益	22,623,796	5,129,570	17,494,226		
その他の収益	22,623,796	5,129,570	17,494,226		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金差益	17,999,712	1,971,828	16,027,884	退職手当預け金差益ほか
	その他の収益	4,624,084	3,157,742	1,466,342	費用弁償受入れ、保険金ほか
	サービス活動収益計(1)	473,530,262	438,849,648	34,680,614	
費用	人件費	357,541,452	378,496,676	△20,955,224	
	役員報酬	1,896,000	1,872,000	24,000	役員(理事・監事)報酬
	職員給料	179,771,711	151,517,062	28,254,649	常勤職員 給料、諸手当
	職員賞与	31,544,060	47,962,090	△16,418,030	常勤職員 賞与
	非常勤職員給与	70,231,626	99,379,943	△29,148,317	非常勤 給料、諸手当、賞与
	派遣職員費	537,957	588,162	△50,205	運転業務派遣ほか
	退職給付費用	29,111,124	29,390,487	△279,363	全社協、県社協退職給付
	法定福利費	38,983,236	41,960,452	△2,977,216	社会保険料ほか
	賞与引当金繰入費用	5,465,738	5,826,480	△360,742	H29.6月賞与引当金
	事業費	67,004,908	72,388,576	△5,383,668	
	諸謝金	587,100	696,340	△109,240	講師謝金、謝礼ほか
	旅費交通費	985,370	3,655,475	△2,670,105	配食V活動費、講師旅費ほか
	給食費	10,028,302	12,090,258	△2,061,956	通所給食材料費ほか
	保健衛生費	932,206	459,303	472,903	福祉用具洗浄消毒料ほか
	医療費	0	460	△460	
	教養娯楽費	346,783	1,292,369	△945,586	介護者の会昼食、新聞購読料ほか
	水道光熱費	12,442,461	12,022,219	420,242	電気、ガス、水道料金
	燃料費	1,083,523	1,134,143	△50,620	灯油代
	消耗器具備品費	2,840,588	3,763,272	△922,684	事業消耗器具備品費
	保険料	1,132,010	52,000	1,080,010	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	20,156,490	20,552,599	△396,109	車輛リース、会場使用料ほか
	車輛費	12,467,580	12,611,752	△144,172	車輛管理費、車輛燃料代
	斡旋介護用品購入費	2,892,795	2,651,386	241,409	介護用品購入費用
	給付費	1,050,000	1,247,000	△197,000	歳末たすけあい見舞金ほか
	雑費	59,700	160,000	△100,300	歳末たすけあい指定預託払出
	事務費	46,872,924	48,945,750	△2,072,826	
	福利厚生費	721,487	762,935	△41,448	健康診断、予防接種ほか
	職員被服費	614,840	766,277	△151,437	職員活動着
	旅費交通費	4,598,435	2,694,955	1,903,480	出張旅費ほか
	研修研究費	358,480	489,928	△131,448	研修参加費
	事務消耗品費	2,247,856	2,686,646	△438,790	事務消耗品費
	印刷製本費	3,784,589	4,459,461	△674,872	資料・封筒等印刷経費
	水道光熱費	4,283,657	4,501,442	△217,785	電気、ガス、水道料金
	燃料費	545,958	498,795	47,163	A重油ほか
	修繕費	891,243	1,112,971	△221,728	特殊浴槽、温水器ほか修理
	通信運搬費	4,266,720	4,186,980	79,740	電話料金、郵券料ほか
	会議費	17,546	62,844	△45,298	会議用お茶ほか
	広報費	2,329,290	2,709,159	△379,869	かけはし発行、チラシ折込み
	業務委託費	8,444,924	4,792,812	3,652,112	施設警備、公認会計士委託料
	手数料	574,711	582,735	△8,024	口座振替、書類発行手数料
	保険料	1,227,710	2,367,338	△1,139,628	車輛任意保険、総合補償掛金ほか
	賃借料	4,800,412	8,674,501	△3,874,089	車輛、OA機器リース料ほか
	土地・建物賃借料	2,987,365	2,988,865	△1,500	福祉の社、駐車場賃借料ほか
	租税公課	1,704,200	2,020,200	△316,000	福祉用具貸与事業消費税ほか
	保守料	1,230,984	998,698	232,286	事務機器保守料
	渉外費	95,800	246,628	△150,828	慶弔交際費
	諸会費	134,000	144,000	△10,000	県老協、老施協、ヘルパー協ほか
	雑費	1,012,717	1,197,580	△184,863	受入費用弁償支払ほか
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	346,087	25,269	320,818	
	返還金費用	346,087	25,269	320,818	歳末たすけあい 返還金
	分担金費用	186,000	187,000	△1,000	
	分担金費用	186,000	187,000	△1,000	県社協分担金
	助成金費用	5,674,732	6,066,342	△391,610	
	助成金費用	5,674,732	6,066,342	△391,610	
	各種団体助成金費用	5,674,732	6,066,342	△391,610	歳末ふれあい事業、V活動助成金ほか
	負担金費用	17,000	17,000	0	
	負担金費用	17,000	17,000	0	全社協地域福祉推進委員会
	減価償却費	7,759,718	6,203,200	1,556,518	建物、車輛運搬具、器具及び什器費ほか
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△638,737	△1,003,112	364,375	車輛運搬具
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	1,440,814	0	1,440,814	
	その他の費用	1,440,814	0	1,440,814	
	退職手当積立基金預け金差損	1,440,814	0	1,440,814	退職手当預け金差損
	サービス活動費用計(2)	486,204,898	511,326,701	△25,121,803	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,674,636	△72,477,053	59,802,417	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	46,731	300,979	△254,248	預金利息
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	506,956	436,655	70,301	
	受入研修費収益	97,246	28,746	68,500	
	雑収益	409,710	407,909	1,801	
	自動販売機売上金収益	404,310	392,649	11,661	自動販売機売上金
	雑収益	5,400	15,260	△9,860	弁償代(バットスリッチ破損)
	サービス活動外収益計(4)	553,687	737,634	△183,947	
	費用				
	支払利息	142,744	0	142,744	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0		
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	17,420	1,701,466	△1,684,046		
雑損失	17,420	1,701,466	△1,684,046	前年度介護報酬取下げ	
サービス活動外費用計(5)	160,164	1,701,466	△1,541,302		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	393,523	△963,832	1,357,355		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,281,113	△73,440,885	61,159,772		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,960,000	4,470,000	△2,510,000	
	施設整備等補助金収益	1,960,000	4,470,000	△2,510,000	神戸やまぶき財団、養父市
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	377,999	0	377,999	
	車輛運搬具売却益	377,999	0	377,999	マイクロバス売却益
	拠点区分間繰入金収益	10,900,000	15,571,000	△4,671,000	地域福祉、ボランティア、介護予防事業
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	13,237,999	20,041,000	△6,803,001	
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	7	△7	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	7	△7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	10,900,000	15,571,000	△4,671,000	善意銀行、介護保険事業	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	10,900,000	15,571,007	△4,671,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,337,999	4,469,993	△2,131,994		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,943,114	△68,970,892	59,027,778		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,943,114	△68,970,892	59,027,778		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	90,904,400	159,881,139	△68,976,739	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	80,961,286	90,910,247	△9,948,961	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	11,347,182	0	11,347,182	
	財政調整基金積立金取崩額	11,347,182	0	11,347,182	財政調整基金取崩
	地域福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	3,022	5,847	△2,825	
	財政調整基金積立金積立額	3,022	5,847	△2,825	定期預金 受取利息
	地域福祉基金積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	92,305,446	90,904,400	1,401,046		