

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,697,000	1,665,000	32,000
	社協会費収益	1,697,000	1,665,000	32,000
	一般会費収益	1,633,500	1,623,000	10,500
	賛助会費収益	42,500	22,000	20,500
	特別会費収益	10,000	10,000	0
	団体会費収益	11,000	10,000	1,000
	分担金収益	232,140	0	232,140
	分担金収益	232,140	0	232,140
	寄附金収益	4,326,740	3,221,078	1,105,662
	寄附金収益	3,365,500	3,221,078	144,422
	一般寄附	122,500	1,078	121,422
	香典返し寄附	3,243,000	3,220,000	23,000
	経常経費寄附金収益	961,240	0	961,240
	一般寄附	961,240	0	961,240
	経常経費補助金収益	20,478,660	15,603,554	4,875,106
	市区町村補助金収益	13,276,300	12,642,526	633,774
	運営費補助金収益	13,276,300	12,642,526	633,774
	県社協補助金収益	1,310,800	30,000	1,280,800
	地域福祉権利擁護事業利用料補助金収益	0	30,000	30,000
	災害ボランティア活動助成金	1,310,800	0	1,310,800
	共同募金配分金収益	5,891,560	2,931,028	2,960,532
	一般募金配分金収益	2,801,560	2,837,828	36,268
	歳末たすけあい配分金収益	90,000	93,200	3,200
	災害等準備金収益	3,000,000	0	3,000,000
	受託金収益	21,416,336	7,645,200	13,771,136
	市区町村受託金収益	21,111,636	7,378,500	13,733,136
	介護予防サービス(一般高齢者)事業受託金収益	5,904,400	7,138,500	1,234,100
	老人いこいの家管理受託金収益	240,000	240,000	0
	地域支え合いセツタ設置・運営事業受託金収益	14,967,236	0	14,967,236
	都道府県社協受託金収益	304,700	266,700	38,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	124,700	86,700	38,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	180,000	180,000	0
	事業収益	256,800	39,000	217,800
	参加費収益	0	39,000	39,000
	利用料収益	256,800	0	256,800
負担金収益	1,314,000	1,350,000	36,000	
負担金収益	1,314,000	1,350,000	36,000	
生活困窮者等自立相談支援事業負担金収益	1,314,000	1,350,000	36,000	
介護保険事業収益	5,025,870	8,192,510	3,166,640	
居宅介護料収益	3,048,090	5,128,720	2,080,630	
(介護報酬収益)	2,757,419	4,607,070	1,849,651	
介護報酬収益	1,774,904	2,458,134	683,230	
介護予防報酬収益	982,515	2,148,936	1,166,421	
(利用者負担金収益)	290,671	521,650	230,979	
介護負担金収益(一般)	178,086	273,126	95,040	
介護予防負担金収益(公費)	0	12,235	12,235	
介護予防負担金収益(一般)	112,585	236,289	123,704	
居宅介護支援介護料収益	1,768,080	2,246,800	478,720	
居宅介護支援介護料収益	1,768,080	2,246,800	478,720	

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	その他の事業収益	209,700	816,990	607,290
	受託事業収益	209,700	816,990	607,290
	障害福祉サービス等事業収益	1,340,200	2,123,790	783,590
	自立支援給付費収益	1,294,200	2,048,690	754,490
	介護給付費収益	1,294,200	2,048,690	754,490
	利用者負担金収益	46,000	57,170	11,170
	その他の事業収益	0	17,930	17,930
	受託事業収益	0	17,930	17,930
	受取利息配当金収益	5,192	13,613	8,421
	サービス活動収益計(1)	56,092,938	39,853,745	16,239,193
費用	人件費	37,569,258	28,505,864	9,063,394
	職員給料	27,541,498	19,829,371	7,712,127
	職員賞与	4,171,900	3,422,000	749,900
	退職給付費用	1,550,521	1,988,541	438,020
	退職給付費用	1,550,521	1,988,541	438,020
	法定福利費	4,305,339	3,265,952	1,039,387
	事業費	6,812,131	4,468,855	2,343,276
	給食費	1,094,821	1,323,999	229,178
	保健衛生費	5,973	8,480	2,507
	教養娯楽費	318,960	232,240	86,720
	消耗器具備品費	3,137,084	298,007	2,839,077
	保険料	136,696	43,176	93,520
	車輛費	476,370	233,550	242,820
	車輛費	223,617	15,120	208,497
	車輛燃料費	252,753	218,430	34,323
	研修研究費	27,609	19,083	8,526
	修繕費	0	3,240	3,240
	諸謝費	581,740	662,500	80,760
	百歳到達御祝金	90,000	100,000	10,000
	紙おむつ交換券	816,000	1,023,000	207,000
	香典返し	126,360	116,640	9,720
	雑費	518	404,940	404,422
	事務費	9,058,258	8,255,589	802,669
	福利厚生費	159,192	179,496	20,304
	職員被服費	195,320	55,200	140,120
	旅費交通費	0	2,700	2,700
	研修研究費	124,127	48,540	75,587
	事務消耗品費	559,091	484,313	74,778
	印刷製本費	356,170	451,940	95,770
	水道光熱費	31,435	0	31,435
	燃料費	14,256	22,545	8,289
	修繕費	0	4,500	4,500
	通信運搬費	644,775	449,452	195,323
	会議費	660,000	693,000	33,000
	理事・評議員会議費支出	246,400	202,400	44,000
	地域福祉推進員会議費費用	303,600	391,600	88,000
	その他会議費費用	110,000	99,000	11,000
	広報費	136,272	1,063,500	927,228
	業務委託費	540,178	64,296	475,882

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	手数料	445,062	540,492	95,430	
	保険料	629,864	762,522	132,658	
	賃借料	2,869,691	1,759,559	1,110,132	
	土地・建物賃借料	330,592	495,888	165,296	
	租税公課	161,550	159,500	2,050	
	保守料	249,309	181,440	67,869	
	渉外費	76,823	10,000	66,823	
	諸会費	38,000	38,000	0	
	購読料	102,900	92,311	10,589	
	車輦費	351,064	680,183	329,119	
	車輦費	91,026	449,495	358,469	
	車輦燃料費	260,038	230,688	29,350	
	雑費	382,587	16,212	366,375	
	助成金費用	1,174,080	1,165,260	8,820	
	助成金費用	1,174,080	1,165,260	8,820	
	地区社協助成金費用	500,000	500,000	0	
	福祉団体等助成金費用	30,000	30,000	0	
	ボランティア協力校助成金費用	180,000	170,000	10,000	
	地域助成金費用	464,080	465,260	1,180	
	負担金費用	81,700	81,700	0	
	負担金費用	81,700	81,700	0	
	県社協負担金費用	81,700	81,700	0	
	基金組入額	544,942	549,450	4,508	
	財政調整基金組入額	544,942	549,450	4,508	
	減価償却費	418,471	342,552	75,919	
	サービス活動費用計(2)	55,658,840	43,369,270	12,289,570	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	434,098	3,515,525	3,949,623	
サ	収	受取利息配当金収益	1,316	0	1,316
ー	益	その他のサービス活動外収益	7,900	56,392	48,492
ビ		受入研修費収益	2,000	4,000	2,000
ス		雑収益	5,900	52,392	46,492
活		サービス活動外収益計(4)	9,216	56,392	47,176
動	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
外		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,216	56,392	47,176
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	443,314	3,459,133	3,902,447
特	収	特別収益計(8)	0	0	0
別	費	固定資産売却損・処分損	42,009	0	42,009
増		車輦運搬具売却損・処分損	5	0	5
減		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
の		その他の固定資産売却損・処分損	42,000	0	42,000
部		特別費用計(9)	42,009	0	42,009
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	42,009	0	42,009
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	401,305	3,459,133	3,860,438
繰		前期繰越活動増減差額(12)	34,999,441	35,934,574	935,133
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,400,746	32,475,441	2,925,305
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動		基金取崩額(15)	1,679,000	2,524,000	845,000
増		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		その他の積立金積立額(17)	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 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

社会福祉法人 甲佐町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	37,079,746	34,999,441	2,080,305