

平成28年度社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	4,926,558	4,811,350	115,208	
	普通会費収益	4,703,558	4,607,850	95,708	
	法人会費収益	128,000	116,500	11,500	
	施設会費収益	0	0	0	
	団体会費収益	22,000	27,000	△ 5,000	
	賛助会費収益	73,000	60,000	13,000	
	寄附金収益	649,977	881,123	△ 231,146	
	経常経費寄附金収益	649,977	881,123	△ 231,146	
	経常経費補助金収益	39,249,876	38,425,244	824,632	
	市補助金収益	33,293,561	32,432,801	860,760	
	一般運営費補助金収益	32,722,561	31,772,801	949,760	
	在宅福祉活動推進費補助金収益	571,000	660,000	△ 89,000	
	県社協補助金収益	187,350	120,000	67,350	
	ボランティア活動補助金収益	187,350	120,000	67,350	
	共同募金配分金収益	5,768,965	5,872,443	△ 103,478	
	一般募金配分金収益	1,124,735	1,477,946	△ 353,211	
	歳末たすけあい配分金収益	4,644,230	4,394,497	249,733	
	受託金収益	45,141,578	51,852,308	△ 6,710,730	
	市受託金収益	39,699,965	45,831,229	△ 6,131,264	
	身体障害者相談事業受託金収益	998,892	998,892	0	
	生きがいデイサービス事業受託金収益	3,081,000	2,944,000	137,000	
	軽度生活援助事業受託金収益	270,235	658,440	△ 388,205	
	介護予防支援業務受託金収益	0	15,480	△ 15,480	
	地域包括支援センター受託金収益	22,632,100	17,600,000	5,032,100	
	要介護認定調査業務受託金収益	669,670	665,660	4,010	
	地域コミュニティー復興支援事業受託金収益	0	15,171,800	△ 15,171,800	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,048,068	7,776,957	4,271,111	
	県社協受託金収益	5,441,613	6,021,079	△ 579,466	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	5,393,713	5,970,379	△ 576,666	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	47,900	50,700	△ 2,800	
	事業収益	883,850	804,459	79,391	
	参加費収益	550,100	596,524	△ 46,424	
手数料収益	333,750	207,935	125,815		
負担金収益	0	0	0		
負担金収益	0	0	0		
配食サービス事業利用者個人負担金収益	0	0	0		
介護保険事業収益	111,913,555	110,755,630	1,157,925		
居室介護料収益	65,719,364	66,240,603	△ 521,239		
(介護報酬収益)	58,520,992	59,157,302	△ 636,310		
介護報酬収益	50,373,631	50,577,323	△ 203,692		
介護予防報酬収益	8,147,361	8,579,979	△ 432,618		
(利用者負担金収益)	7,198,372	7,083,301	115,071		
介護負担金収益(公費)	80,192	366,290	△ 286,098		
介護負担金収益(一般)	6,089,280	5,729,800	359,480		
介護予防負担金収益(公費)	0	173,465	△ 173,465		
介護予防負担金収益(一般)	1,028,900	813,746	215,154		
地域密着型介護料収益	16,155,411	14,802,567	1,352,844		
(介護報酬収益)	14,271,111	13,063,290	1,207,821		
介護報酬収益	14,271,111	13,063,290	1,207,821		
介護予防報酬収益	0	0	0		
(利用者負担金収益)	1,884,300	1,739,277	145,023		
介護負担金収益(公費)	18,635	28,434	△ 9,799		
介護負担金収益(一般)	1,865,665	1,710,843	154,822		
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
居室介護支援介護料収益	24,527,380	23,943,910	583,470		
居室介護支援介護料収益	18,130,780	17,153,490	977,290		
介護予防支援介護料収益	6,396,600	6,790,420	△ 393,820		
利用者等利用料収益	5,511,400	5,768,550	△ 257,150		
食費収益(公費)	0	0	0		
食費収益(一般)	5,511,400	5,768,550	△ 257,150		
その他の収益	418,684	369,310	49,374		
その他の収益	418,684	369,310	49,374		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
その他の収益	418,684	369,310	49,374		
サービス活動収益計(1)	203,184,078	207,899,424	△ 4,715,346		

サービス

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動増減の部	人件費	157,765,937	162,542,069	△ 4,776,132	
	職員給料	92,981,454	95,822,650	△ 2,841,196	
	職員賞与	26,391,021	25,951,300	439,721	
	非常勤職員給与	12,296,125	11,949,260	346,865	
	退職給付費用	7,641,450	10,354,020	△ 2,712,570	
	法定福利費	18,455,887	18,464,839	△ 8,952	
	事業費	8,518,514	10,127,870	△ 1,609,356	
	給食費	3,828,449	3,961,167	△ 132,718	
	保健衛生費	135,438	144,520	△ 9,082	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	39,840	△ 39,840	
	教養娯楽費	1,698,960	1,992,436	△ 293,476	
	車両費	1,775,645	2,197,135	△ 421,490	
	保険料	543,969	579,820	△ 35,851	
	賃借料	147,660	421,780	△ 274,120	
	援護費	388,393	791,172	△ 402,779	
	事務費	26,173,206	29,035,698	△ 2,862,492	
	福利厚生費	1,786,567	1,664,487	122,080	
	職員被服費	0	0	0	
	旅費交通費	50,050	91,430	△ 41,380	
	研修研究費	190,310	319,500	△ 129,190	
	事務消耗品費	2,372,670	1,997,969	374,701	
	印刷製本費	324,644	937,793	△ 613,149	
	水道光熱費	3,957,249	4,234,284	△ 277,035	
	燃料費	0	0	0	
修繕費	738,330	318,924	419,406		
通信運搬費	2,301,358	3,162,227	△ 860,869		
会議費	758,747	785,111	△ 26,364		
広報費	1,288,748	1,391,349	△ 102,601		
業務委託費	3,986,362	3,672,940	313,422		
手数料	868,898	860,035	8,863		
保険料	1,026,110	1,185,190	△ 159,080		
賃借料	3,399,055	4,417,846	△ 1,018,791		
土地・建物賃借料	720,000	720,000	0		
租税公課	30,450	167,400	△ 136,950		
渉外費	33,240	70,200	△ 36,960		
諸会費	11,000	19,000	△ 8,000		
報償費	169,000	173,000	△ 4,000		
使用料	2,160,418	2,847,013	△ 686,595		
雑費	0	0	0		
共同募金配分金事業費	5,768,965	5,872,509	△ 103,544		
一般募金配分金事業費	1,124,735	1,478,012	△ 353,277		
老人福祉活動費	400,000	618,012	△ 218,012		
障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	0		
福祉育成・援助活動費	624,735	760,000	△ 135,265		
歳末たすけあい配分金事業費	4,644,230	4,394,497	249,733		
返還金費用	0	0	0		
助成金費用	612,000	376,000	236,000		
助成金費用	612,000	376,000	236,000		
共同募金委員会助成金費用	0	0	0		
福祉団体等活動助成金費用	612,000	376,000	236,000		
負担金費用	430,378	377,652	52,726		
負担金費用	430,378	377,652	52,726		
県社協負担金費用	141,704	141,187	517		
名取互理社協連絡会負担金費用	0	0	0		
会議等負担金費用	288,674	236,465	52,209		
減価償却費	3,408,305	3,654,375	△ 246,070		
減価償却費	3,408,305	3,654,375	△ 246,070		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
その他の費用	0	142,840	△ 142,840		
その他の費用	0	142,840	△ 142,840		
退職手当積立基金預け金差損	0	142,840	△ 142,840		
サービス活動費用計(2)	202,677,305	212,129,013	△ 9,451,708		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	506,773	△ 4,154,226	4,660,999		

費用

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	21,110	32,092	△ 10,982		
	受取利息配当金収益	1,308	11,090	△ 9,782		
	財政調整積立資産受取利息配当金収益	16,275	16,767	△ 492		
	車輛更新積立資産受取利息配当金収益	3,527	4,235	△ 708		
	サービス活動外収益計(4)	21,110	32,092	△ 10,982		
費用		0	0	0		
		0	0	0		
	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)=(4)-(5)	21,110	32,092	△ 10,982		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	527,883	△ 4,122,134	4,650,017		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	942,640	0	942,640	
		車両運搬具受贈額	942,640	0	942,640	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		身障福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		特別収益計(8)	942,640	0	942,640	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		ボランティア活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		青少年福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		身障福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		老人福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		退職積立事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		ふれあい福祉センター相談事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務費拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
愛の福祉短期貸付金事業拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用		0	0	0		
復興支援センター事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0			
	特別費用計(9)	2	0	2		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	942,638	0	942,638		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,470,521	△ 4,122,134	5,592,655		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,676,536	75,895,035	△ 4,218,499		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,147,057	71,772,901	1,374,156		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	5,003,753	0	5,003,753		
	財政調整積立金取崩額	5,003,753	0	5,003,753		
	車輛更新積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	39,519,802	21,002	39,498,800		
	財政調整積立金積立額	16,275	16,767	△ 492		
	車輛更新積立金積立額	3,527	4,235	△ 708		
福祉施設整備基金積立資産支出	39,500,000	0	39,500,000			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,631,008	71,751,899	△ 33,120,891		