

| | |
|-------|-------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会 |

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 | | 3月末金額(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 | 1,656,500 | 1,682,000 | △25,500 | |
| | 寄付金収益 | 4,207,468 | 3,203,784 | 1,003,684 | |
| | 一般寄附金収益 | 4,207,468 | 3,203,784 | 1,003,684 | |
| | 経常経費補助金収益 | 18,610,904 | 18,590,000 | 20,904 | |
| | 市区町村補助金収益 | 18,610,904 | 18,590,000 | 20,904 | |
| | 社協運営費補助金収益 | 16,247,984 | 16,240,000 | 7,984 | |
| | 心配ごと相談所運営費補助金収益 | 1,147,000 | 1,133,000 | 14,000 | |
| | 福祉関係団体助成補助金収益 | 236,000 | 266,000 | △30,000 | |
| | 地域福祉推進特別対策事業費補助金収益 | 979,920 | 951,000 | 28,920 | |
| | 受託金収益 | 21,600,172 | 19,486,847 | 2,113,325 | |
| | 市区町村受託金収益 | 21,507,552 | 19,400,227 | 2,107,325 | |
| | 軽度生活援助事業受託金収益 | 297,360 | 477,000 | △179,640 | |
| | 訪問調査受託金収益 | 88,560 | 209,520 | △120,960 | |
| | いきがい生活支援通所事業補助金収益 | 4,222,113 | 4,125,707 | 96,406 | |
| | 障害者フェスティバル事業 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 地域包括支援センター受託金収益 | 16,699,519 | 14,388,000 | 2,311,519 | |
| | 県社協受託金収益 | 92,620 | 86,620 | 6,000 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 92,620 | 86,620 | 6,000 | |
| | 事業収益 | 0 | 20,800 | △20,800 | |
| | その他の事業収益 | 0 | 20,800 | △20,800 | |
| | 助成金収益 | 535,040 | 545,220 | △10,180 | |
| | 県社協助成金収益 | 526,400 | 540,900 | △14,500 | |
| | 助成金収益 | 526,400 | 540,900 | △14,500 | |
| | 助成金収益 | 8,640 | 4,320 | 4,320 | |
| | 共同募金配分金収益 | 2,752,835 | 3,475,963 | △723,128 | |
| | 一般募金配分金収益 | 764,082 | 844,259 | △80,177 | |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 1,988,753 | 2,631,704 | △642,951 | | |
| 介護保険事業収益 | 21,930,160 | 23,954,590 | △2,024,430 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 21,930,160 | 23,954,590 | △2,024,430 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 15,947,160 | 17,858,130 | △1,910,970 | | |
| 介護予防支援介護料収益 | 5,983,000 | 6,096,460 | △113,460 | | |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 7,470,031 | 8,701,502 | △1,231,471 | | |
| 自立支援給付費収益 | 7,432,581 | 8,699,262 | △1,266,681 | | |
| 介護給付費収益 | 7,432,581 | 8,699,262 | △1,266,681 | | |
| 利用者負担金収益 | 37,450 | 2,240 | 35,210 | | |
| その他の収益 | 9,000 | 29,000 | △20,000 | | |
| その他の収益 | 9,000 | 29,000 | △20,000 | | |
| 雑収益 | 9,000 | 29,000 | △20,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | 78,772,110 | 79,689,706 | △917,596 | | |
| 費用 | 人件費 | 62,958,935 | 61,949,873 | 1,009,062 | |
| | 職員給料 | 33,028,337 | 31,223,861 | 1,804,476 | |
| | 職員俸給 | 30,778,900 | 28,684,114 | 2,094,786 | |
| | 通勤手当 | 379,000 | 437,000 | △58,000 | |
| | 住宅手当 | 296,400 | 296,400 | 0 | |
| | 寒冷地手当 | 159,400 | 339,400 | △180,000 | |
| | 扶養手当 | 426,000 | 426,000 | 0 | |
| | 超過勤務手当 | 988,637 | 1,040,947 | △52,310 | |
| | 職員賞与 | 10,016,713 | 8,081,265 | 1,935,448 | |
| | 期末手当 | 6,073,803 | 5,062,763 | 1,011,040 | |

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 | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|------------|------------|------------|----|
| 勤勉手当 | 3,942,910 | 3,018,502 | 924,408 | |
| 非常勤職員給与 | 8,580,616 | 11,093,025 | △2,512,409 | |
| 退職給付費用 | 4,261,112 | 4,559,410 | △298,298 | |
| 退職給与引当金繰入 | 4,261,112 | 4,559,410 | △298,298 | |
| 法定福利費 | 7,072,157 | 6,992,312 | 79,845 | |
| 事業費 | 3,515,783 | 3,506,408 | 9,375 | |
| 教養娯楽費 | 49,058 | 45,928 | 3,130 | |
| 燃料費 | 391,335 | 495,330 | △103,995 | |
| 車輛燃料費 | 391,335 | 495,330 | △103,995 | |
| 消耗器具備品費 | 52,047 | 2,661 | 49,386 | |
| 消耗品費 | 52,047 | 2,661 | 49,386 | |
| 保険料 | 59,400 | 59,400 | 0 | |
| 車輛費 | 496,170 | 243,626 | 252,544 | |
| 諸謝金 | 823,000 | 993,000 | △170,000 | |
| 退職共済費用 | 0 | 11 | △11 | |
| 退職共済給付金費用 | 0 | 11 | △11 | |
| 地域福祉支援等事業費 | 1,644,773 | 1,666,452 | △21,679 | |
| 重度心身障害者福祉タクシー助成券 | 808,920 | 835,880 | △26,960 | |
| 奨学資金給付金 | 336,000 | 336,000 | 0 | |
| 障害者(児)フェスティバル事業費 | 211,322 | 200,563 | 10,759 | |
| 地域福祉ネットワーク推進活動事業費 | 286,531 | 292,009 | △5,478 | |
| 緊急援助費 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 事務費 | 11,068,065 | 10,626,556 | 441,509 | |
| 福利厚生費 | 302,239 | 334,826 | △32,587 | |
| 職員被服費 | 229,000 | 0 | 229,000 | |
| 旅費交通費 | 1,187,663 | 708,299 | 479,364 | |
| 職員旅費 | 237,063 | 51,009 | 186,054 | |
| 役員等費用弁償 | 950,600 | 657,290 | 293,310 | |
| 研修研究費 | 120,700 | 57,580 | 63,120 | |
| 事務消耗品費 | 540,849 | 1,159,995 | △619,146 | |
| 消耗品費 | 505,749 | 769,156 | △263,407 | |
| 器具什器費 | 35,100 | 390,839 | △355,739 | |
| 印刷製本費 | 39,420 | 16,440 | 22,980 | |
| 水道光熱費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 燃料費 | 20,120 | 16,504 | 3,616 | |
| 修繕費 | 34,776 | 22,032 | 12,744 | |
| 通信運搬費 | 674,164 | 581,392 | 92,772 | |
| 会議費 | 9,790 | 3,400 | 6,390 | |
| 広報費 | 646,020 | 670,460 | △24,440 | |
| 業務委託費 | 1,120,820 | 835,400 | 285,420 | |
| 手数料 | 92,930 | 102,378 | △9,448 | |
| 保険料 | 796,524 | 827,560 | △31,036 | |
| 賃借料 | 3,522,276 | 3,667,752 | △145,476 | |
| 租税公課 | 130,300 | 69,250 | 61,050 | |
| 保守料 | 740,513 | 728,944 | 11,569 | |
| 渉外費 | 380,498 | 319,953 | 60,545 | |
| 諸会費 | 55,000 | 70,000 | △15,000 | |
| 雑費 | 124,463 | 134,391 | △9,928 | |
| 雑費 | 124,463 | 134,391 | △9,928 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,968,868 | 3,258,072 | △289,204 | |
| 一般募金配分金事業費 | 761,857 | 766,446 | △4,589 | |
| 老人福祉活動費 | 116,000 | 68,000 | 48,000 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 324,759 | 369,879 | △45,120 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 11,598 | 27,467 | △15,869 | |
| 母子・父子福祉活動費 | 50,000 | 44,000 | 6,000 | |
| 福祉育成・援助活動費 | 67,000 | 67,000 | 0 | |

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 | | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------|------------|------------|------------|----|
| | ボランティア活動育成事業費 | 192,500 | 190,100 | 2,400 | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,897,247 | 2,399,753 | △502,506 | |
| | 在宅施設等入居者への贈呈事業 | 1,030,232 | 1,440,000 | △409,768 | |
| | 地域福祉、在宅サービス事業費 | 867,015 | 959,753 | △92,738 | |
| | 返還金費用 | 309,764 | 91,873 | 217,891 | |
| | 助成金費用 | 236,000 | 266,000 | △30,000 | |
| | 助成金費用 | 236,000 | 266,000 | △30,000 | |
| | 福祉団体助成金費用 | 236,000 | 266,000 | △30,000 | |
| | 負担金費用 | 62,300 | 62,300 | 0 | |
| | 負担金費用 | 62,300 | 62,300 | 0 | |
| | 福島県社会福祉協議会会費費用 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| | 福島県社会福祉協議会施策推進費用 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 福島県社会保険協会会費費用 | 4,300 | 4,300 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 73,939 | △73,939 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △50,880 | 50,880 | |
| | サービス活動費用計(2) | 80,809,951 | 79,692,268 | 1,117,683 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,037,841 | △2,562 | △2,035,279 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 11,030 | 9,556 | 1,474 | |
| | 受取利息配当金収益 | 9,276 | 6,804 | 2,472 | |
| | その他の積立預金受取利息配当金収益 | 1,754 | 2,752 | △998 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 11,030 | 9,556 | 1,474 | |
| | 費用 | | | | |
| | 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) | 11,030 | 9,556 | 1,474 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △2,026,811 | 6,994 | △2,033,805 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | その他の特別収益 | 1,224,200 | 0 | 1,224,200 | |
| | 退職給与引当金戻入益 | 1,224,200 | 0 | 1,224,200 | |
| | 特別収益計(8) | 1,224,200 | 0 | 1,224,200 | |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6,009,205 | 3,002,752 | 3,006,453 | |
| | 地域福祉推進基金預金積立費用 | 0 | 1,750 | △1,750 | |
| | 事業基金預金積立費用 | 6,009,205 | 3,001,002 | 3,008,203 | |
| | 特別費用計(9) | 6,009,205 | 3,002,752 | 3,006,453 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △4,785,005 | △3,002,752 | △1,782,253 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △6,811,816 | △2,995,758 | △3,816,058 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 24,295,408 | 27,291,166 | △2,995,758 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 17,483,592 | 24,295,408 | △6,811,816 | |
| 活動増減額の部 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 高額療養費基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生活福祉援助費基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域福祉推進基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援事業基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訪問介護事業基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 備品等購入積立金取崩額 | 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(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職共済積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 3月末金額(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|---|------------|------------|------------|----|
| 人件費積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立金積立額 | 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(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 17,483,592 | 24,295,408 | △6,811,816 | |