

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会

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		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	832,500	840,700	△8,200	
	一般会費収益	832,500	840,700	△8,200	
	個人会費収益	772,500	780,700	△8,200	
	団体会費収益	60,000	60,000		
	寄付金収益	2,168,000	1,661,000	507,000	
	一般寄付金収益	2,168,000	1,661,000	507,000	
	一般寄付金収益	2,168,000	1,661,000	507,000	
	経常経費補助金収益	3,047,000	3,052,000	△5,000	
	町補助金収益	3,000,000	3,000,000		
	運営補助金収益	3,000,000	3,000,000		
	県社協補助金収益	47,000	52,000	△5,000	
	県社協補助金収益	47,000	52,000	△5,000	
	共同募金配分金収益	940,760	1,037,310	△96,550	
	一般募金配分金収益	551,000	636,000	△85,000	
	一般募金配分金収益	551,000	636,000	△85,000	
	歳末たすけあい配分金収益	389,760	401,310	△11,550	
	歳末たすけあい配分金収益	389,760	401,310	△11,550	
	受託金収益	6,700,500	6,877,500	△177,000	
	町受託金収益	3,680,000	3,500,000	180,000	
	いきいきサロン受託金収益	2,990,000	2,810,000	180,000	
	在宅アドバイザー受託金収益	450,000	450,000		
	その他の受託金収益	240,000	240,000		
	県社協受託金収益	1,318,500	1,556,500	△238,000	
	生活福祉資金貸付受託金収益	164,500	164,500		
	福祉サービス利用支援受託金収益	1,154,000	942,000	212,000	
	その他の受託金収益		450,000	△450,000	
	県受託金収益	1,702,000	1,821,000	△119,000	
	県受託金収益	1,702,000	1,821,000	△119,000	
	貸付事業収益	200,000	140,000	60,000	
	償還金収益	200,000	140,000	60,000	
	償還金収益	200,000	140,000	60,000	
	事業収益	3,969,580	5,184,360	△1,214,780	
利用料収益	3,969,580	5,184,360	△1,214,780		
利用料収益	852,980	729,960	123,020		
食費収益	2,342,600	2,632,400	△289,800		
居室費収益	774,000	1,822,000	△1,048,000		
介護保険事業収益	116,735,117	100,658,296	16,076,821		
居宅介護料収益	57,643,064	84,812,456	△27,169,392		
(介護報酬収益)	52,544,120	77,038,333	△24,494,213		
(利用者負担金収益)	5,098,944	7,774,123	△2,675,179		
介護負担金収益(一般)	4,883,095	7,336,275	△2,453,180		
介護予防負担金収益(一般)	215,849	437,848	△221,999		
地域密着型介護料収益	40,212,573		40,212,573		
(介護報酬収益)	36,418,922		36,418,922		
介護報酬収益	34,789,507		34,789,507		
介護予防報酬収益	1,629,415		1,629,415		
(利用者負担金収益)	3,793,651		3,793,651		
介護負担金収益(一般)	3,659,582		3,659,582		
介護予防負担金収益(一般)	134,069		134,069		
居宅介護支援介護料収益	18,264,600	15,031,280	3,233,320		
居宅介護支援介護料収益	18,264,600	15,031,280	3,233,320		

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
	その他の事業収益	614,880	814,560	△199,680	
	受託事業収益	614,880	814,560	△199,680	
	障害福祉サービス等事業収益	2,638,770	3,197,280	△558,510	
	自立支援給付費収益	2,638,770	3,197,280	△558,510	
	介護給付費収益	1,791,400	2,202,710	△411,310	
	計画相談支援給付費収益	847,370	994,570	△147,200	
	その他の事業収益	154,358	388,585	△234,227	
	その他の事業収益	154,358	388,585	△234,227	
	その他の事業収益	154,358	388,585	△234,227	
	その他の収益	2,115,197	4,269,916	△2,154,719	
	雑収益	2,115,197	4,269,916	△2,154,719	
	雑収益	152,407	268,086	△115,679	
	退職手当積立基金預け金差益	1,962,790	4,001,830	△2,039,040	
	サービス活動収益計(1)	139,501,782	127,306,947	12,194,835	
費用	人件費	93,974,843	89,934,978	4,039,865	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員給料	38,885,196	35,805,188	3,080,008	
	職員俸給	34,423,748	31,999,532	2,424,216	
	職務手当	382,128	376,980	5,148	
	扶養手当	1,128,000	984,000	144,000	
	通勤手当	183,200	155,200	28,000	
	住居手当	407,700	347,700	60,000	
	処遇改善手当	938,000	672,000	266,000	
	超過勤務手当	361,020	231,576	129,444	
	深夜勤務手当	1,061,400	1,038,200	23,200	
	職員賞与	12,316,124	12,001,325	314,799	
	期末手当	8,828,120	8,229,340	598,780	
	勤勉手当	3,488,004	3,771,985	△283,981	
	非常勤職員給与	31,822,360	31,693,039	129,321	
	法定福利費	10,591,163	10,075,426	515,737	
	事業費	15,051,436	13,966,343	1,085,093	
	給食材料費	2,001,022	2,160,256	△159,234	
	燃料費	1,353,966	1,259,020	94,946	
	消耗器具備品費	3,493,329	3,497,627	△4,298	
	消耗品費	2,644,891	2,565,634	79,257	
	器具備品費	848,438	931,993	△83,555	
	保険料	134,715	155,702	△20,987	
	賃借料	4,356,087	3,852,036	504,051	
	車輛費	1,632,317	1,034,702	597,615	
	諸謝金	2,080,000	2,007,000	73,000	
	事務費	9,818,305	8,473,848	1,344,457	
	福利厚生費	440,706	448,173	△7,467	
	旅費交通費	48,600	66,600	△18,000	
	研修研究費	2,680,282	1,845,022	835,260	
	事務消耗品費	380,040	415,268	△35,228	
	水道光熱費	2,108,540	2,165,272	△56,732	
	電気料	1,476,435	1,517,159	△40,724	
	水道料	395,836	406,227	△10,391	
	ガス代	236,269	241,886	△5,617	
	燃料費	632,917	558,844	74,073	
	修繕費	158,932		158,932	
	通信運搬費	959,098	902,494	56,604	
	会議費	194,400	266,400	△72,000	
	理事会	64,800	76,800	△12,000	
	評議員会	122,400	184,800	△62,400	
	監事会	4,800	4,800		

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
	評議委員選任・解任委員会	2,400		2,400	
	業務委託費	711,052	400,032	311,020	
	手数料	106,225	100,508	5,717	
	保険料	108,468	46,396	62,072	
	賃借料	1,043,496	968,527	74,969	
	租税公課	5,900	4,500	1,400	
	保守料	63,504	236,628	△173,124	
	雑費	176,145	49,184	126,961	
	共同募金配分金事業費	940,760	1,037,310	△96,550	
	一般募金配分金事業費	551,000	636,000	△85,000	
	福祉育成・援助活動費	459,393	416,000	43,393	
	ボランティア活動育成費	91,607	220,000	△128,393	
	歳末たすけあい配分金事業費	389,760	401,310	△11,550	
	歳末たすけあい配分金	389,760	401,310	△11,550	
	貸付事業費	200,000	140,000	60,000	
	貸付金事業費	200,000	140,000	60,000	
	貸付金事業	200,000	140,000	60,000	
	助成金費用	120,000	120,000		
	助成金費用	120,000	120,000		
	助成金費用	120,000	120,000		
	負担金費用	206,200	197,200	9,000	
	負担金費用	206,200	197,200	9,000	
	負担金費用	206,200	197,200	9,000	
	減価償却費	3,772,611	3,792,797	△20,186	
	原価償却費	3,772,611	3,792,797	△20,186	
	引当金繰入費用	10,536,515	12,785,866	△2,249,351	
	退職給与引当金繰入	5,839,590	8,747,080	△2,907,490	
	賞与引当金繰入	4,696,925	4,038,786	658,139	
	サービス活動費用計(2)	134,620,670	130,448,342	4,172,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,881,112	△3,141,395	8,022,507	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,567	15,742	△3,175	
	受取利息配当金収益	12,567	15,742	△3,175	
	サービス活動外収益計(4)	12,567	15,742	△3,175	
	費用				
	その他の費用		110,200	△110,200	
	雑費		110,200	△110,200	
	退職手当積立基金預け金差損		110,200	△110,200	
	支払利息	68,212	84,262	△16,050	
	支払利息	68,212	84,262	△16,050	
	サービス活動外費用計(5)	68,212	194,462	△126,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△55,645	△178,720	123,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,825,467	△3,320,115	8,145,582	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000	
	施設整備等補助金収益		1,500,000	△1,500,000	
	その他の特別収益	4,038,786	4,278,789	△240,003	
	引当金戻益	4,038,786	4,278,789	△240,003	
	特別収益計(8)	4,038,786	5,778,789	△1,740,003	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,038,786	5,778,789	△1,740,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,864,253	2,458,674	6,405,579	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	56,178,135	49,719,461	6,458,674	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,042,388	52,178,135	12,864,253	
活動増	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	4,000,000	6,000,000	

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
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額	10,000,000	4,000,000	6,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	財政調整積立金額				
	人件費積立金額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,042,388	56,178,135	18,864,253	