

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27年 4月 1日 至平成28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	840,700	855,800	△15,100	
	一般会費収益	840,700	855,800	△15,100	
	個人会費収益	780,700	795,800	△15,100	
	団体会費収益	60,000	60,000		
	寄付金収益	1,661,000	1,279,000	382,000	
	一般寄付金収益	1,661,000	1,279,000	382,000	
	一般寄付金収益	1,661,000	1,279,000	382,000	
	経常経費補助金収益	3,052,000	3,058,000	△6,000	
	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	52,000	58,000	△6,000	
	県社協補助金収益	52,000	58,000	△6,000	
	共同募金配分金収益	1,037,310	991,400	45,910	
	一般募金配分金収益	636,000	569,000	67,000	
	一般募金配分金収益	636,000	569,000	67,000	
	歳末たすけあい配分金収益	401,310	422,400	△21,090	
	歳末たすけあい配分金収益	401,310	422,400	△21,090	
	受託金収益	6,877,500	4,462,500	2,415,000	
	町受託金収益	3,500,000	3,500,000		
	いきいきサロン受託金収益	2,810,000	2,810,000		
	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	1,556,500	962,500	594,000	
	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	942,000	798,000	144,000	
	その他の受託金収益	450,000		450,000	
県受託金収益	1,821,000		1,821,000		
県受託金収益	1,821,000		1,821,000		
貸付事業収益	140,000		140,000		
償還金収益	140,000		140,000		
償還金収益	140,000		140,000		
事業収益	5,184,360	5,105,900	78,460		
利用料収益	5,184,360	5,105,900	78,460		
利用料収益	729,960	425,100	304,860		
食費収益	2,632,400	2,774,800	△142,400		
居室費収益	1,822,000	1,906,000	△84,000		
介護保険事業収益	100,658,296	93,080,728	7,577,568		
居宅介護料収益	84,812,456	78,856,171	5,956,285		
(介護報酬収益)	77,038,333	71,758,654	5,279,679		
(利用者負担金収益)	7,774,123	7,097,517	676,606		
介護負担金収益(一般)	7,336,275	6,636,047	700,228		
介護予防負担金収益(一般)	437,848	461,470	△23,622		
居宅介護支援介護料収益	15,031,280	13,182,510	1,848,770		
居宅介護支援介護料収益	15,031,280	13,182,510	1,848,770		
その他の事業収益	814,560	1,042,047	△227,487		
受託事業収益	814,560	1,042,047	△227,487		
障害福祉サービス等事業収益	3,197,280	3,876,746	△679,466		
自立支援給付費収益	3,197,280	3,872,100	△674,820		
介護給付費収益	2,202,710	2,252,520	△49,810		
計画相談支援給付費収益	994,570	1,619,580	△625,010		
利用者負担金収益		4,646	△4,646		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	388,585	166,643	221,942	
	その他の事業収益	388,585	166,643	221,942	
	その他の事業収益	388,585	166,643	221,942	
	その他の収益	4,269,916	182,655	4,087,261	
	雑収益	4,269,916	182,655	4,087,261	
	雑収益	268,086	182,655	85,431	
	退職手当積立基金預け金差益	4,001,830		4,001,830	
	サービス活動収益計(1)	127,306,947	113,059,372	14,247,575	
費用	人件費	89,934,978	85,249,891	4,685,087	
	役員報酬	360,000	360,000		
	職員給料	35,805,188	33,869,464	1,935,724	
	職員俸給	31,999,532	30,793,928	1,205,604	
	職務手当	376,980	374,100	2,880	
	扶養手当	984,000	984,000		
	通勤手当	155,200	153,200	2,000	
	住居手当	347,700	324,000	23,700	
	処遇改善手当	672,000	710,000	△38,000	
	超過勤務手当	231,576	211,236	20,340	
	深夜勤務手当	1,038,200	319,000	719,200	
	職員賞与	12,001,325	12,023,438	△22,113	
	期末手当	8,229,340	8,442,714	△213,374	
	勤勉手当	3,771,985	3,580,724	191,261	
	非常勤職員給与	31,693,039	29,028,906	2,664,133	
	法定福利費	10,075,426	9,968,083	107,343	
	事業費	13,966,343	9,470,050	4,496,293	
	給食材料費	2,160,256	2,038,859	121,397	
	燃料費	1,259,020	1,254,507	4,513	
	消耗器具備品費	3,497,627	2,797,555	700,072	
	消耗品費	2,565,634	2,385,112	180,522	
	器具備品費	931,993	412,443	519,550	
	保険料	155,702	114,539	41,163	
	賃借料	3,852,036	102,645	3,749,391	
	車輛費	1,034,702	1,126,929	△92,227	
	雑費		12,016	△12,016	
	諸謝金	2,007,000	2,023,000	△16,000	
	事務費	8,473,848	11,390,332	△2,916,484	
	福利厚生費	448,173	410,018	38,155	
	旅費交通費	66,600	76,000	△9,400	
	研修研究費	1,845,022	1,697,360	147,662	
	事務消耗品費	415,268	264,453	150,815	
	印刷製本費		190,080	△190,080	
	水道光熱費	2,165,272	2,045,212	120,060	
	電気料	1,517,159	1,479,170	37,989	
	水道料	406,227	316,303	89,924	
	ガス代	241,886	249,739	△7,853	
	燃料費	558,844	530,933	27,911	
	通信運搬費	902,494	964,029	△61,535	
	会議費	266,400	120,000	146,400	
	理事会	76,800	33,600	43,200	
	評議員会	184,800	81,600	103,200	
	監事会	4,800	4,800		
	業務委託費	400,032	627,800	△227,768	
	手数料	100,508	95,727	4,781	
	保険料	46,396	98,226	△51,830	
	賃借料	968,527	3,668,492	△2,699,965	
	土地・建物賃借料		40,000	△40,000	

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
	租税公課	4,500	6,800	△2,300	
	保守料	236,628	335,124	△98,496	
	雑費	49,184	54,334	△5,150	
	器具備品費		165,744	△165,744	
	共同募金配分金事業費	1,037,310	422,400	614,910	
	一般募金配分金事業費	636,000		636,000	
	福祉育成・援助活動費	416,000		416,000	
	ボランティア活動育成費	220,000		220,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	401,310	422,400	△21,090	
	歳末たすけあい配分金	401,310	422,400	△21,090	
	貸付事業費	140,000		140,000	
	貸付金事業費	140,000		140,000	
	貸付金事業	140,000		140,000	
	助成金費用	120,000	90,000	30,000	
	助成金費用	120,000	90,000	30,000	
	助成金費用	120,000	90,000	30,000	
	負担金費用	197,200	196,200	1,000	
	負担金費用	197,200	196,200	1,000	
	負担金費用	197,200	196,200	1,000	
	減価償却費	3,792,797	3,392,968	399,829	
原価償却費	3,792,797	3,392,968	399,829		
引当金繰入費用	12,785,866	9,687,909	3,097,957		
退職給与引当金繰入	8,747,080	5,409,120	3,337,960		
賞与引当金繰入	4,038,786	4,278,789	△240,003		
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		
サービス活動費用計(2)	130,558,542	119,899,750	10,658,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,251,595	△6,840,378	3,588,783		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	15,742	15,230	512	
	受取利息配当金収益	15,742	15,230	512	
	サービス活動外収益計(4)	15,742	15,230	512	
	費用				
	支払利息	84,262	100,312	△16,050	
	支払利息	84,262	100,312	△16,050	
	サービス活動外費用計(5)	84,262	100,312	△16,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,520	△85,082	16,562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,320,115	△6,925,460	3,605,345	
特別増減	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	4,278,789	11,791,003	△7,512,214	
	引当金戻益	4,278,789	11,791,003	△7,512,214	
	特別収益計(8)	5,778,789	11,791,003	△6,012,214	
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,778,789	11,791,003	△6,012,214	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,458,674	4,865,543	△2,406,869	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	49,719,461	44,853,918	4,865,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,178,135	49,719,461	2,458,674	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000		
その他の積立金取崩額	4,000,000		4,000,000		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
差 額 の 部	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)	56,178,135	49,719,461	6,458,674	