

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	