

## 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

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,813,750	2,788,875	24,875
	会費収益	2,813,750	2,788,875	24,875
	寄附金収益	2,856,673	3,346,759	490,086
	経常経費寄附金収益	2,856,673	3,346,759	490,086
	経常経費補助金収益	43,562,652	42,918,466	644,186
	市区町村補助金収益	40,444,000	39,755,000	689,000
	社会福祉協議会補助金収益	40,444,000	39,755,000	689,000
	熊本県社協補助金収益	0	10,800	10,800
	地域福祉権利擁護利用者補助金収益	0	10,800	10,800
	共同募金配分金収益	3,118,652	3,152,666	34,014
	一般募金配分金収益	3,118,652	3,152,666	34,014
	受託金収益	10,552,500	8,863,500	1,689,000
	市区町村受託金収益	6,615,600	6,863,000	247,400
	福祉センター管理受託金収益	3,390,000	3,390,000	0
	外出支援サービス事業受託金収益	1,055,000	1,257,500	202,500
	介護用品支給事業受託金収益	100,000	75,000	25,000
	介護予防はつらつ教室事業受託金収益	165,000	482,500	317,500
	食の自立支援サービス事業受託金収益	905,600	656,000	249,600
	相談支援業務受託金収益	1,000,000	1,002,000	2,000
	都道府県社協受託金収益	1,575,900	306,500	1,269,400
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	144,000	216,000	72,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	81,900	90,500	8,600
	生活困窮者等自立相談支援事業受託金収益	1,350,000	0	1,350,000
	学童保育クラブ保護者会受託金収益	2,361,000	1,694,000	667,000
	放課後児童育成クラブ受託金収益	2,361,000	1,694,000	667,000
	事業収益	1,054,400	1,062,100	7,700
	参加費収益	85,000	86,000	1,000
	利用料収益	959,400	966,100	6,700
	地域福祉権利擁護利用料収益	14,000	23,200	9,200
	外出支援サービス利用料収益	140,000	179,500	39,500
	介護予防はつらつ教室利用料収益	33,000	96,500	63,500
	介護予防はつらつ教室給食利用料収益	33,000	96,500	63,500
食の自立支援サービス利用料収益	739,400	570,400	169,000	
賃貸料収益	10,000	10,000	0	
介護保険事業収益	85,008,043	92,232,191	7,224,148	
居宅介護料収益	67,584,583	74,795,451	7,210,868	
(介護報酬収益)	60,607,071	67,597,170	6,990,099	
介護報酬収益	51,259,194	58,403,340	7,144,146	
介護予防報酬収益	9,347,877	9,193,830	154,047	
(利用者負担金収益)	6,977,512	7,198,281	220,769	
介護負担金収益(一般)	5,929,289	6,163,475	234,186	
介護予防負担金収益(公費)	71,960	27,819	44,141	
介護予防負担金収益(一般)	976,263	1,006,987	30,724	
居宅介護支援介護料収益	13,932,960	13,935,240	2,280	
居宅介護支援介護料収益	13,375,260	13,189,740	185,520	
介護予防支援介護料収益	557,700	745,500	187,800	
利用者等利用料収益	3,490,500	3,501,500	11,000	
食費収益(一般)	3,490,500	3,501,500	11,000	
障害福祉サービス等事業収益	585,240	1,340,650	755,410	
自立支援給付費収益	585,240	1,340,650	755,410	
介護給付費収益	585,240	1,340,650	755,410	
その他の収益	3,161,950	4,348,830	1,186,880	
その他の収益	3,161,950	4,348,830	1,186,880	
退職手当積立基金預け金差益	3,161,950	4,348,830	1,186,880	
サービス活動収益計(1)	149,595,208	156,901,371	7,306,163	
費用	人件費	123,543,787	124,968,394	1,424,607
	役員報酬	113,000	87,000	26,000
	職員給料	67,044,525	64,540,587	2,503,938
	職員俸給	60,136,714	58,383,684	1,753,030
	職員諸手当	6,907,811	6,156,903	750,908
	職員賞与	20,495,179	20,277,446	217,733
	非常勤職員給与	9,729,902	12,318,800	2,588,898
	非常勤職員給与	8,863,570	11,347,600	2,484,030
	非常勤職員賞与	818,332	971,200	152,868
	非常勤職員諸手当	48,000	0	48,000
	退職給付費用	11,127,762	13,143,114	2,015,352
	法定福利費	15,033,419	14,601,447	431,972
	事業費	22,721,467	23,746,736	1,025,269
	給食費	4,723,459	4,205,699	517,760
水道光熱費	2,933,034	2,915,868	17,166	
燃料費	1,753,150	2,276,200	523,050	
消耗器具備品費	3,275,528	3,121,752	153,776	

## 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

社会福祉法人 南阿蘇村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	保険料	636,989	607,784	29,205
	賃借料	315,812	846,909	531,097
	車輛費	2,753,364	2,941,436	188,072
	車輛費	1,167,743	985,447	182,296
	車輛燃料費	1,585,621	1,955,989	370,368
	諸謝金費	866,724	806,099	60,625
	旅費交通費	128,000	36,000	92,000
	修繕費	623,536	792,212	168,676
	通信運搬費	515,081	494,661	20,420
	業務委託費	851,489	850,136	1,349
	手数料	66,549	76,919	10,370
	活動事業費	15,749	20,339	4,590
	年末見舞費	350,000	510,000	160,000
	使用料	111,660	52,182	59,478
	保守料	986,040	1,005,480	19,440
	印刷製本費	1,815,312	2,187,069	371,753
	事務費	8,282,111	7,108,953	1,173,158
	福利厚生費	264,890	282,900	18,010
	研修研究費	343,172	150,730	192,442
	事務消耗品費	715,666	641,599	74,071
	印刷製本費	217,124	219,629	2,505
	水道光熱費	864,077	874,042	9,965
	燃料費	92,821	152,364	59,543
	通信運搬費	166,454	173,360	6,906
	会議費	149,081	199,070	49,989
	業務委託費	1,515,400	644,400	871,000
	手数料	47,586	47,408	178
	保険料	706,800	671,470	35,330
	賃借料	1,925,139	1,947,387	22,248
	租税公課	417,100	339,700	77,400
	保守料	233,280	233,280	0
	渉外費	382,000	334,654	47,346
	諸会費	113,000	113,000	0
	車輛費	128,521	83,964	44,557
	車輛費	72,870	4,290	68,580
	車輛燃料費	55,651	79,674	24,023
	分担金費用	416,800	416,800	0
	分担金費用	416,800	416,800	0
	助成金費用	2,330,000	2,230,000	100,000
	助成金費用	2,330,000	2,230,000	100,000
	地域福祉費助成金費用	1,400,000	1,300,000	100,000
	募金活動協力団体助成金費用	450,000	450,000	0
	ボランティア協力校助成金費用	400,000	400,000	0
	ボランティア連絡協議会助成金費用	80,000	80,000	0
	減価償却費	4,822,791	1,917,258	2,905,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	54,000	181,226	127,226
	サービス活動費用計(2)	162,062,956	160,206,919	1,856,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,467,749	3,305,544	9,162,204
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	8,873	8,923	50
	その他のサービス活動外収益	994,100	1,469,292	475,192
	雑収益	994,100	1,469,292	475,192
	サービス活動外収益計(4)	1,002,973	1,478,215	475,242
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)	1,002,973	1,478,215	475,242	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,464,775	1,827,329	9,637,446	
特別増	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,464,775	1,827,329	9,637,446	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	100,189,128	102,016,457	1,827,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,724,353	100,189,128	11,464,775
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	88,724,353	100,189,128	11,464,775