

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 |
| | 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 | 851,485 | 850,136 | 1,349 |
| | 手数料 | 66,545 | 76,915 | 10,370 |
| | 活動事業費 | 15,745 | 20,335 | 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 | 2,187,065 | 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 | 641,595 | 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 | 160,206,915 | 1,856,041 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,467,745 | 3,305,544 | 9,162,201 |
| 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) | 11,464,772 | 1,827,329 | 9,637,443 | |
| 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) | 11,464,772 | 1,827,329 | 9,637,443 | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | 100,189,125 | 102,016,457 | 1,827,332 |
| | 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 |