

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

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	4,615,800		4,615,800	
	会費収益	4,615,800		4,615,800	
	一般会費収益	4,060,800		4,060,800	
	特別会費収益	555,000		555,000	
	寄付金収益	4,307,197		4,307,197	
	寄付金収益	4,307,197		4,307,197	
	寄付金収益	3,206,626		3,206,626	
	善意の募金収益	1,100,571		1,100,571	
	経常経費補助金収益	31,083,870		31,083,870	
	町補助金収益	25,670,551		25,670,551	
	人件費補助金収益	25,651,819		25,651,819	
	事業費補助金収益	18,732		18,732	
	県社協補助金収益	1,366,000		1,366,000	
	事務費補助金収益	21,000		21,000	
	事業費補助金収益	30,000		30,000	
	その他補助金収益	1,315,000		1,315,000	
	共同募金配分金収益	4,047,319		4,047,319	
	一般募金配分金収益	2,137,000		2,137,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,910,319		1,910,319	
	受託金収益	165,210		165,210	
	町受託金収益	30,000		30,000	
	町受託金収益	30,000		30,000	
	県社協受託金収益	135,210		135,210	
	県社協受託金収益	135,210		135,210	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	55,210		55,210	
	権利擁護事業受託金収益	80,000		80,000	
	事業収益	2,415,926		2,415,926	
	参加費収益	60,200		60,200	
	利用料収益	2,340,726		2,340,726	
	福祉給食サービス利用料収益	1,139,600		1,139,600	
	介護用品販売事業利用料収益	1,076,126		1,076,126	
	福祉有償運送事業利用料収益	125,000		125,000	
	手数料収益	15,000		15,000	
	日常生活用具手数料収益	15,000		15,000	
	介護保険事業収益	55,619,752		55,619,752	
居宅介護料収益	31,431,620		31,431,620		
(介護報酬収益)	28,327,701		28,327,701		
介護報酬収益	25,712,271		25,712,271		
介護予防報酬収益	2,615,430		2,615,430		
(利用者負担金収益)	3,103,919		3,103,919		
介護負担金収益(一般)	2,800,213		2,800,213		
介護予防負担金収益(一般)	303,706		303,706		
居宅介護支援介護料収益	24,178,570		24,178,570		
居宅介護支援介護料収益	23,490,570		23,490,570		
介護予防支援介護料収益	688,000		688,000		
その他の事業収益	9,562		9,562		

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
補助金事業収益	9,562		9,562	
障害福祉サービス等事業収益	7,610,470		7,610,470	
自立支援給付費収益	7,445,870		7,445,870	
介護給付費収益	5,803,740		5,803,740	
計画相談支援給付費収益	1,642,130		1,642,130	
利用者負担金収益	14,800		14,800	
その他の事業収益	149,800		149,800	
補助金事業収益	149,800		149,800	
その他の収益	1,116,600		1,116,600	
その他の収益	1,116,600		1,116,600	
退職手当積立基金預け金差益	1,116,600		1,116,600	
サービス活動収益計(1)	106,934,825		106,934,825	
費用				
人件費	87,907,816		87,907,816	
役員報酬	192,000		192,000	
職員給料	45,673,052		45,673,052	
給料	38,727,900		38,727,900	
諸手当	6,945,152		6,945,152	
職員賞与	13,239,243		13,239,243	
非常勤職員給与	9,116,938		9,116,938	
退職給付費用	10,494,108		10,494,108	
法定福利費	9,192,475		9,192,475	
社会保険料	8,486,273		8,486,273	
労災等保険料	706,202		706,202	
事業費	11,482,584		11,482,584	
諸謝金	429,800		429,800	
旅費交通費	233,044		233,044	
役職員旅費支出	208,452		208,452	
講師等旅費支出	24,592		24,592	
介護用品費	971,928		971,928	
保健衛生費	30,240		30,240	
教養娯楽費	283,408		283,408	
水道光熱費	16,027		16,027	
燃料費	76,633		76,633	
消耗器具備品費	787,727		787,727	
印刷製本費	520,560		520,560	
広報費	10,800		10,800	
業務委託費	984,646		984,646	
賃借料	1,500		1,500	
修繕費	11,734		11,734	
通信運搬費	288,155		288,155	
電話料	197,940		197,940	
郵便料	90,215		90,215	
手数料	13,926		13,926	
租税公課	50,400		50,400	
材料費	1,229,340		1,229,340	
保険料	637,040		637,040	
渉外費	1,232,580		1,232,580	
車輛費	2,808,379		2,808,379	
車輛費	1,180,181		1,180,181	
車輛燃料費	1,002,050		1,002,050	

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
	自家用車燃料費	626,148		626,148	
	雑費	116,744		116,744	
	その他の事業費	747,973		747,973	
	事務費	3,775,023		3,775,023	
	福利厚生費	343,700		343,700	
	福利厚生費	164,000		164,000	
	検診料	179,700		179,700	
	職員被服費	99,565		99,565	
	旅費交通費	437,692		437,692	
	旅費交通費	147,692		147,692	
	費用弁償	290,000		290,000	
	研修研究費	115,875		115,875	
	事務消耗品費	908,697		908,697	
	印刷製本費	10,800		10,800	
	水道光熱費	106,688		106,688	
	通信運搬費	302,823		302,823	
	電話料	241,872		241,872	
	郵便料	60,951		60,951	
	業務委託費	29,028		29,028	
	手数料	4,952		4,952	
	保険料	68,300		68,300	
	賃借料	1,056,240		1,056,240	
	租税公課	7,650		7,650	
	保守料	8,064		8,064	
	渉外費	85,800		85,800	
	諸会費	189,149		189,149	
	助成金費用	3,011,608		3,011,608	
	助成金費用	3,011,608		3,011,608	
	ボランティア活動助成金費用	1,854,500		1,854,500	
	ボランティア推進活動校助成金費用	464,182		464,182	
	子育てひろば活動助成金費用	192,926		192,926	
	地域福祉活動助成金費用	100,000		100,000	
	団体等助成金費用	70,000		70,000	
	その他の助成金費用	330,000		330,000	
	負担金費用	36,000		36,000	
	負担金費用	36,000		36,000	
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000		10,000	
	社会福祉政策委員会負担金費用	16,000		16,000	
	西播磨ブロック協議会負担金費用	10,000		10,000	
	減価償却費	6,469,229		6,469,229	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,201,643		△6,201,643	
	サービス活動費用計(2)	106,480,617		106,480,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	454,208		454,208	
サ	取				
ー	受取利息配当金収益	46,083		46,083	
ビ	受取利息配当金収益	46,083		46,083	
ス	普通預金受取利息配当金収益	7,008		7,008	
活	定期預金受取利息配当金収益	39,075		39,075	
動	その他のサービス活動外収益	121,095		121,095	
外	雑収益	121,095		121,095	

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
増減の部	サービス活動外収益計(4)	167,178		167,178	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,178		167,178	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	621,386		621,386	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	1,265,060		1,265,060	
	益 施設整備等寄附金収益	1,265,060		1,265,060	
	固定資産売却益	18,859		18,859	
	車輛運搬具売却益	18,859		18,859	
	特別収益計(8)	1,283,919		1,283,919	
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	1,265,060		1,265,060	
	用 特別費用計(9)	1,265,060		1,265,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,859		18,859	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	640,245		640,245	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,601,742		29,601,742
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,241,987		30,241,987	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
基金取崩額					
その他の積立金取崩額(16)					
法人運営財政調整積立金取崩額					
災害ボランティア活動積立金取崩額					
地域福祉推進積立金取崩額					
介護保険財政調整積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)					
その他の積立金積立額					
法人運営財政調整積立金積立額					
災害ボランティア活動積立金積立額					
地域福祉推進積立金積立額					
介護保険財政調整積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,241,987		30,241,987	