

福祉・企画部門拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	3,042,500	0	3,042,500	
	一般会費収益	2,513,500	0	2,513,500	
	一般世帯会費収益	2,236,000	0	2,236,000	
	各種団体会費収益	277,500	0	277,500	
	賛助会費収益	529,000	0	529,000	
	寄附金収益	1,039,921	0	1,039,921	
	寄附金収益	1,039,921	0	1,039,921	
	経常経費補助金収益	34,672,000	0	34,672,000	
	市区町村補助金収益	34,672,000	0	34,672,000	
	法人運営費補助金収益	2,023,000	0	2,023,000	
	職員人件費等補助金収益	31,853,000	0	31,853,000	
	地域福祉推進事業補助金収益	796,000	0	796,000	
	事業収益	128,200	0	128,200	
	参加費収益	102,200	0	102,200	
	広告料収益	26,000	0	26,000	
	共同募金配分金収益	1,004,000	0	1,004,000	
	一般募金配分金収益	1,004,000	0	1,004,000	
	サービス活動収益計(1)	39,886,621	0	39,886,621	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	33,232,611	0
役員報酬			1,483,000	0	1,483,000
職員給料			16,705,280	0	16,705,280
職員賞与			9,529,363	0	9,529,363
非常勤職員給与			982,440	0	982,440
退職給付費用			466,156	0	466,156
法定福利費			4,066,372	0	4,066,372
事業費			4,413,523	0	4,413,523
燃料費			93,557	0	93,557
消耗器具備品費			605,549	0	605,549
印刷製本費			168,480	0	168,480
保険料			127,186	0	127,186
諸謝金			260,949	0	260,949
会議費			72,500	0	72,500
広報費			1,232,712	0	1,232,712
業務委託費			110,924	0	110,924
助成金			1,741,666	0	1,741,666
事務費			3,348,446	0	3,348,446
福利厚生費			29,938	0	29,938
車輛費		378,078	0	378,078	
旅費交通費		96,360	0	96,360	
役員旅費		69,360	0	69,360	
職員旅費		27,000	0	27,000	
研修研究費		37,900	0	37,900	
通信運搬費		379,235	0	379,235	
手数料		52,104	0	52,104	
賃借料		1,632,728	0	1,632,728	
保守料		646,893	0	646,893	
渉外費		14,000	0	14,000	
諸会費		81,210	0	81,210	
基金組入額		1,201,945	0	1,201,945	
福祉基金組入額	1,201,945	0	1,201,945		

		減価償却費	610,000	0	610,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,000	0	-273,000
		サービス活動費用計(2)	42,533,525	0	42,533,525
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,646,904	0	-2,646,904
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	284,850	0	284,850
		その他のサービス活動外収益	1,379,570	0	1,379,570
		雑収益	1,379,570	0	1,379,570
		サービス活動外収益計(4)	1,664,420	0	1,664,420
	費用	その他のサービス活動外費用	1,277,188	0	1,277,188
		雑損失	1,277,188	0	1,277,188
		サービス活動外費用計(5)	1,277,188	0	1,277,188
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,232	0	387,232
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,259,672	0	-2,259,672
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	371,000	0	371,000
		拠点区分間繰入金収益	6,186,200	0	6,186,200
		その他の特別収益	52,000	0	52,000
		その他の特別収益	52,000	0	52,000
		特別収益計(8)	6,609,200	0	6,609,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-116,000	0	-116,000
		その他の特別損失	79,000	0	79,000
		その他の特別損失	79,000	0	79,000
		特別費用計(9)	-36,999	0	-36,999
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,646,199	0	6,646,199
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,386,527	0	4,386,527
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,488,395	0	3,488,395
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,874,922	0	7,874,922
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	1,250,000	0	1,250,000
		福祉基金取崩額	1,250,000	0	1,250,000
		その他の積立金取崩額(16)	32,718	0	32,718
		退職共済積立金取崩額	32,718	0	32,718
		その他の積立金積立額(17)	5,131,000	0	5,131,000
		退職共済積立金積立額	5,131,000	0	5,131,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,026,640	0	4,026,640

福祉サービス部門拠点区分 事業活動計算書
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(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	239,000	0	239,000
	賛助会費収益	239,000	0	239,000
	経常経費補助金収益	1,016,000	0	1,016,000
	市区町村補助金収益	966,000	0	966,000
	地域福祉推進事業補助金収益	966,000	0	966,000
	県社協補助金収益	50,000	0	50,000
	交通遺児援護基金事業助成金収益	50,000	0	50,000
	受託金収益	20,225,740	0	20,225,740
	市区町村受託金収益	17,742,810	0	17,742,810
	介護予防支援事業受託金収益	246,210	0	246,210
	地域包括支援センター事業受託金収益	11,931,000	0	11,931,000
	二次予防対象者把握事業受託金収益	2,214,000	0	2,214,000
	コミュニティバス運行事業受託金収益	3,351,600	0	3,351,600
	都道府県社協受託金収益	2,482,930	0	2,482,930
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	349,500	0	349,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,133,430	0	2,133,430
	事業収益	1,032,620	0	1,032,620
	利用料収益	1,032,620	0	1,032,620
	共同募金配分金収益	861,666	0	861,666
	一般募金配分金収益	746,000	0	746,000
	年末たすけあい配分金収益	115,666	0	115,666
	介護保険事業収益	28,676,602	0	28,676,602
	居宅介護料収益	15,521,004	0	15,521,004
	介護報酬収益	13,055,555	0	13,055,555
	介護予防報酬収益	654,390	0	654,390
	介護負担金収益(公費)	1,731,251	0	1,731,251
	介護予防負担金収益(公費)	79,808	0	79,808
	居宅介護支援介護料収益	11,367,362	0	11,367,362
	居宅介護支援介護料収益	8,793,680	0	8,793,680
介護予防支援介護料収益	2,573,682	0	2,573,682	
利用者等利用料収益	1,734,231	0	1,734,231	
利用者等利用料収益	1,734,231	0	1,734,231	
その他の事業収益	54,005	0	54,005	
その他の事業収益	54,005	0	54,005	
サービス活動収益計(1)	52,051,628	0	52,051,628	
人件費	42,516,680	0	42,516,680	
職員給料	10,160,057	0	10,160,057	
職員賞与	5,403,250	0	5,403,250	
非常勤職員給与	22,806,073	0	22,806,073	
退職給付費用	307,044	0	307,044	
法定福利費	3,840,256	0	3,840,256	
事業費	6,445,426	0	6,445,426	
給食費	1,207,888	0	1,207,888	
燃料費	120,136	0	120,136	
消耗器具備品費	693,263	0	693,263	
保険料	400,109	0	400,109	
諸謝金	344,170	0	344,170	
会議費	26,723	0	26,723	
業務委託費	3,487,471	0	3,487,471	

費用	援護費	50,000	0	50,000
	年末たすけあい配分金事業費	115,666	0	115,666
	事務費	6,076,874	0	6,076,874
	福利厚生費	259,410	0	259,410
	車輛費	336,842	0	336,842
	旅費交通費	60,560	0	60,560
	職員旅費	60,560	0	60,560
	研修研究費	137,760	0	137,760
	水道光熱費	3,165,147	0	3,165,147
	通信運搬費	91,768	0	91,768
	手数料	99,592	0	99,592
	賃借料	1,818,675	0	1,818,675
	租税公課	50,000	0	50,000
	保守料	57,120	0	57,120
	減価償却費	71,893	0	71,893
	サービス活動費用計(2)	55,110,873	0	55,110,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,059,245	0	-3,059,245
サービス活動	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,059,245	0	-3,059,245	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,186,200	0	6,186,200
特別費用計(9)	6,186,200	0	6,186,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,186,200	0	-6,186,200	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,245,445	0	-9,245,445	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	-80,366	0	-80,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,325,811	0	-9,325,811
	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)	11,531,000	0	11,531,000
	通所介護事業積立金取崩額	11,531,000	0	11,531,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,205,189	0	2,205,189

福祉会館管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 開成町社会福祉協議会

事業:公益事業

(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			
	受託金収益	18,742,000	0	18,742,000
	市区町村受託金収益	18,742,000	0	18,742,000
	福祉会館指定管理受託金収益(一般分)	17,346,000	0	17,346,000
	福祉会館指定管理受託金収益(修繕分)	1,396,000	0	1,396,000
	事業収益	9,475,741	0	9,475,741
	利用料収益	9,318,993	0	9,318,993
	利用料収益	2,218,993	0	2,218,993
	福祉会館利用料減免分補填収益	7,100,000	0	7,100,000
	手数料収益	156,748	0	156,748
	サービス活動収益計(1)	28,217,741	0	28,217,741
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,258,795	0	3,258,795
	職員給料	1,758,000	0	1,758,000
	職員賞与	1,004,488	0	1,004,488
	退職給付費用	49,200	0	49,200
	法定福利費	447,107	0	447,107
	事業費	9,058,069	0	9,058,069
	消耗器具備品費	236,936	0	236,936
	保険料	83,490	0	83,490
	業務委託費	8,737,643	0	8,737,643
	事務費	17,070,807	0	17,070,807
	福利厚生費	4,536	0	4,536
	水道光熱費	9,729,124	0	9,729,124
	修繕費	1,391,969	0	1,391,969
	通信運搬費	129,330	0	129,330
	賃借料	461,868	0	461,868
租税公課	663,000	0	663,000	
保守料	4,690,980	0	4,690,980	
	サービス活動費用計(2)	29,387,671	0	29,387,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,169,930	0	-1,169,930
サービス活動	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,169,930	0	-1,169,930
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	371,000	0	371,000	
特別費用計(9)	371,000	0	371,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-371,000	0	-371,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,540,930	0	-1,540,930
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-634,412	0	-634,412
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,175,342	0	-2,175,342
	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)	-2,175,342	0	-2,175,342