

拠点区分 事業活動明細書
 (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)

動定科目	自治会福祉活動 支援	ボランティアセ ンター推進	当事者活動支援	広報啓発事業	福祉教育事業	法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益									
会費収益	740,000	305,000	57,000	1,428,500	166,000	346,000	3,042,500	0	3,042,500
一般会費収益	740,000	305,000	57,000	1,065,500	0	346,000	2,513,500	0	2,513,500
一般世帯会費収益	740,000	305,000	57,000	788,000	0	346,000	2,236,000	0	2,236,000
各種団体会費収益	0	0	0	277,500	0	0	277,500	0	277,500
賛助会費収益	0	0	0	363,000	166,000	0	529,000	0	529,000
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,039,921	1,039,921	0	1,039,921
寄附金収益	0	0	0	0	0	1,039,921	1,039,921	0	1,039,921
経常経費補助金収益	737,000	0	59,000	0	0	33,876,000	34,672,000	0	34,672,000
市区町村補助金収益	737,000	0	59,000	0	0	33,876,000	34,672,000	0	34,672,000
法人運営費補助金収益	0	0	0	0	0	2,023,000	2,023,000	0	2,023,000
職員人件費等補助金収益	0	0	0	0	0	31,853,000	31,853,000	0	31,853,000
地域福祉推進事業補助金収益	737,000	0	59,000	0	0	0	796,000	0	796,000
事業収益	0	0	68,200	26,000	34,000	0	128,200	0	128,200
参加費収益	0	0	68,200	0	34,000	0	102,200	0	102,200
広告料収益	0	0	0	26,000	0	0	26,000	0	26,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	1,004,000	1,004,000	0	1,004,000
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	1,004,000	1,004,000	0	1,004,000
サービス活動収益計(1)	1,477,000	305,000	184,200	1,454,500	200,000	36,265,921	39,886,621	0	39,886,621
費用									
人件費	0	0	0	0	0	33,232,611	33,232,611	0	33,232,611
役員報酬	0	0	0	0	0	1,483,000	1,483,000	0	1,483,000
職員給料	0	0	0	0	0	16,705,280	16,705,280	0	16,705,280
職員賞与	0	0	0	0	0	9,529,363	9,529,363	0	9,529,363
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	982,440	982,440	0	982,440
退職給付費用	0	0	0	0	0	466,156	466,156	0	466,156
法定福利費	0	0	0	0	0	4,066,372	4,066,372	0	4,066,372
事業費	1,477,000	245,734	152,669	1,411,834	167,275	959,011	4,413,523	0	4,413,523
燃料費	0	0	0	0	0	93,557	93,557	0	93,557
消耗器具備品費	0	0	35,513	33,000	27,575	509,461	605,549	0	605,549
印刷製本費	0	0	0	0	0	168,480	168,480	0	168,480
保険料	0	0	9,096	0	2,800	115,290	127,186	0	127,186
諸謝金	0	31,500	15,560	107,421	106,468	0	260,949	0	260,949
会議費	0	0	72,500	0	0	0	72,500	0	72,500
広報費	0	0	0	1,232,712	0	0	1,232,712	0	1,232,712
業務委託費	0	0	0	38,701	0	72,223	110,924	0	110,924
助成金	1,477,000	214,234	20,000	0	30,432	0	1,741,666	0	1,741,666
事務費	0	0	0	75,016	0	3,273,430	3,348,446	0	3,348,446
福利厚生費	0	0	0	0	0	29,938	29,938	0	29,938
車輻費	0	0	0	0	0	378,078	378,078	0	378,078
旅費交通費	0	0	0	0	0	96,360	96,360	0	96,360
役員旅費	0	0	0	0	0	69,360	69,360	0	69,360
職員旅費	0	0	0	0	0	27,000	27,000	0	27,000
研修研究費	0	0	0	0	0	37,900	37,900	0	37,900
通信運搬費	0	0	0	75,016	0	304,219	379,235	0	379,235
手数料	0	0	0	0	0	52,104	52,104	0	52,104
賃借料	0	0	0	0	0	1,632,728	1,632,728	0	1,632,728
保守料	0	0	0	0	0	646,893	646,893	0	646,893
渉外費	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	14,000
諸会費	0	0	0	0	0	81,210	81,210	0	81,210
基金組入額	0	0	0	0	0	1,201,945	1,201,945	0	1,201,945
福祉基金組入額	0	0	0	0	0	1,201,945	1,201,945	0	1,201,945
減価償却費	0	0	0	0	0	610,000	610,000	0	610,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	-273,000	-273,000	0	-273,000
サービス活動費用計(2)	1,477,000	245,734	152,669	1,486,850	167,275	39,003,997	42,533,525	0	42,533,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	59,266	31,531	-32,350	32,725	-2,738,076	-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	0	0	0	0	0	284,850	284,850	0	284,850
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	81,800	1,297,770	1,379,570	0	1,379,570
雑収益	0	0	0	0	81,800	1,297,770	1,379,570	0	1,379,570
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	81,800	1,582,620	1,664,420	0	1,664,420
費用									
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	1,277,188	1,277,188	0	1,277,188
雑損失	0	0	0	0	0	1,277,188	1,277,188	0	1,277,188
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,277,188	1,277,188	0	1,277,188
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	81,800	305,432	387,232	0	387,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	59,266	31,531	-32,350	114,525	-2,432,644	-2,259,672	0	-2,259,672

拠点区分 事業活動明細書
 (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)

拠点区分	動定科目	総合相談・支援事業	安心センター事業	在宅福祉サービス事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	会費収益	189,000	0	50,000	0	0	0	239,000	0	239,000	
	賛助会費収益	189,000	0	50,000	0	0	0	239,000	0	239,000	
	経常経費補助金収益	239,000	0	777,000	0	0	0	1,016,000	0	1,016,000	
	市区町村補助金収益	189,000	0	777,000	0	0	0	966,000	0	966,000	
	地域福祉推進事業補助金収益	189,000	0	777,000	0	0	0	966,000	0	966,000	
	県社協補助金収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	交通遺児援護基金事業助成金収益	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	受託金収益	349,500	2,133,430	3,351,600	246,210	0	14,145,000	20,225,740	20,225,740	0	20,225,740
	市区町村受託金収益	0	0	3,351,600	246,210	0	14,145,000	17,742,810	17,742,810	0	17,742,810
	介護予防支援事業受託金収益	0	0	0	246,210	0	0	246,210	0	246,210	
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	11,931,000	11,931,000	0	11,931,000	
	二次予防対象者把握事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,214,000	2,214,000	0	2,214,000	
	コミュニティバス運行事業受託金収益	0	0	3,351,600	0	0	0	3,351,600	0	3,351,600	
	都道府県社協受託金収益	349,500	2,133,430	0	0	0	0	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	0	0	0	0	349,500	0	349,500	
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	2,133,430	0	0	0	0	2,133,430	0	2,133,430	
	事業収益	0	0	1,032,620	0	0	0	1,032,620	0	1,032,620	
	利用料収益	0	0	1,032,620	0	0	0	1,032,620	0	1,032,620	
	利用料収益	0	0	1,032,620	0	0	0	1,032,620	0	1,032,620	
	共同募金配分金収益	125,666	0	736,000	0	0	0	861,666	0	861,666	
	一般募金配分金収益	10,000	0	736,000	0	0	0	746,000	0	746,000	
	年末たすけあい配分金収益	115,666	0	0	0	0	0	115,666	0	115,666	
	介護保険事業収益	0	0	0	8,816,805	17,309,240	2,550,557	28,676,602	0	28,676,602	
	居宅介護料収益	0	0	0	15,521,004	0	0	15,521,004	0	15,521,004	
	介護報酬収益	0	0	0	13,055,555	0	0	13,055,555	0	13,055,555	
	介護予防報酬収益	0	0	0	654,390	0	0	654,390	0	654,390	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,731,251	0	0	1,731,251	0	1,731,251	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	79,808	0	0	79,808	0	79,808	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,816,805	0	2,550,557	11,367,362	0	11,367,362	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,793,680	0	0	8,793,680	0	8,793,680	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	23,125	0	2,550,557	2,573,682	0	2,573,682	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	1,734,231	0	1,734,231	0	1,734,231	
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	1,734,231	0	1,734,231	0	1,734,231	
その他の事業収益	0	0	0	0	54,005	0	54,005	0	54,005		
その他の事業収益	0	0	0	0	54,005	0	54,005	0	54,005		
サービス活動収益計(1)	903,166	2,133,430	5,947,220	9,063,015	17,309,240	16,695,557	52,051,628	0	52,051,628		
費用	人件費	0	90,040	1,648,951	8,019,008	21,012,112	11,746,569	42,516,680	0	42,516,680	
	職員給料	0	0	895,440	2,183,417	2,731,680	4,349,520	10,160,057	0	10,160,057	
	職員賞与	0	0	521,154	1,225,750	1,504,957	2,151,389	5,403,250	0	5,403,250	
	非常勤職員給与	0	90,040	0	3,587,930	15,615,176	3,512,927	22,806,073	0	22,806,073	
	退職給付費用	0	0	26,400	60,822	75,222	144,600	307,044	0	307,044	
	法定福利費	0	0	205,957	961,089	1,085,077	1,588,133	3,840,256	0	3,840,256	
	事業費	598,461	218,909	3,209,240	87,088	2,115,069	216,659	6,445,426	0	6,445,426	
	給食費	0	0	0	0	0	1,207,888	1,207,888	0	1,207,888	
	燃料費	0	0	120,136	0	0	0	120,136	0	120,136	
	消耗器具備品費	68,945	48,399	4,193	84,538	409,084	78,104	693,263	0	693,263	
	保険料	0	110,510	80,814	2,550	167,520	38,715	400,109	0	400,109	
	諸謝金	300,000	0	44,170	0	0	0	344,170	0	344,170	
	会議費	5,850	0	20,873	0	0	0	26,723	0	26,723	
	業務委託費	58,000	60,000	2,939,054	0	330,577	99,840	3,487,471	0	3,487,471	
	振替費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
	年末たすけあい配分金事業費	115,666	0	0	0	0	0	115,666	0	115,666	
	事務費	0	26,920	1,164,232	185,400	4,449,807	250,515	6,076,874	0	6,076,874	
	福利厚生費	0	7,560	1,512	41,842	182,056	26,440	259,410	0	259,410	
	車輛費	0	0	0	0	336,842	0	336,842	0	336,842	
	旅費交通費	0	6,400	0	22,420	2,360	29,380	60,560	0	60,560	
	職員旅費	0	6,400	0	22,420	2,360	29,380	60,560	0	60,560	
	研修研究費	0	0	44,000	40,860	0	52,900	137,760	0	137,760	
	水道光熱費	0	0	0	0	3,165,147	0	3,165,147	0	3,165,147	
	通信運搬費	0	0	0	7,148	21,325	63,295	91,768	0	91,768	
	手数料	0	0	0	26,450	72,342	800	99,592	0	99,592	
	賃借料	0	12,960	1,118,720	32,400	605,455	49,140	1,818,675	0	1,818,675	
	租税公課	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	保守料	0	0	0	14,280	14,280	28,560	57,120	0	57,120	
	減価償却費	0	0	0	0	71,893	0	71,893	0	71,893	
	サービス活動費用計(2)	598,461	335,869	6,022,423	8,291,496	27,648,881	12,213,743	55,110,873	0	55,110,873	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	304,705	1,797,561	-75,203	771,519	-10,339,641	4,481,814	-3,059,245	0	-3,059,245	
	サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	304,705	1,797,561	-75,203	771,519	-10,339,641	4,481,814	-3,059,245	0	-3,059,245		

拠点区分 事業活動明細書

(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		福祉会館管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	受託金収益	18,742,000	18,742,000	0	18,742,000
	市区町村受託金収益	18,742,000	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	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	1,396,000	0	1,396,000
	事業収益	9,475,741	9,475,741	0	9,475,741
	利用料収益	9,318,993	9,318,993	0	9,318,993
	利用料収益	2,218,993	2,218,993	0	2,218,993
	福祉会館利用料減免分補填収益	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000
	手数料収益	156,748	156,748	0	156,748
	サービス活動収益計(1)	28,217,741	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	3,258,795	0	3,258,795
	職員給料	1,758,000	1,758,000	0	1,758,000
	職員賞与	1,004,488	1,004,488	0	1,004,488
	退職給付費用	49,200	49,200	0	49,200
	法定福利費	447,107	447,107	0	447,107
	事業費	9,058,069	9,058,069	0	9,058,069
	消耗器具備品費	236,936	236,936	0	236,936
	保険料	83,490	83,490	0	83,490
	業務委託費	8,737,643	8,737,643	0	8,737,643
	事務費	17,070,807	17,070,807	0	17,070,807
	福利厚生費	4,536	4,536	0	4,536
	水道光熱費	9,729,124	9,729,124	0	9,729,124
	修繕費	1,391,969	1,391,969	0	1,391,969
	通信運搬費	129,330	129,330	0	129,330
	賃借料	461,868	461,868	0	461,868
	租税公課	663,000	663,000	0	663,000
	保守料	4,690,980	4,690,980	0	4,690,980
サービス活動費用計(2)	29,387,671	29,387,671	0	29,387,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,169,930	-1,169,930	0	-1,169,930	
収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,169,930	-1,169,930	0	-1,169,930	