

事業活動計算書(2-1)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,347,100	0	3,347,100
	一般会費収益	1,053,500	0	1,053,500
	賛助会費収益	2,293,600	0	2,293,600
	寄附金収益	1,345,756	0	1,345,756
	篤志寄附金収益	1,345,756	0	1,345,756
	經常経費補助金収益	32,663,557	0	32,663,557
	町補助金収入	32,663,557	0	32,663,557
	人件費補助	19,721,000	0	19,721,000
	事務費補助	650,000	0	650,000
	長寿まつり事業費	2,100,000	0	2,100,000
	ふれあい交流会事業	460,000	0	460,000
	移動支援事業	1,273,557	0	1,273,557
	デイサービス事業	6,223,000	0	6,223,000
	ホームヘルプ事業	2,236,000	0	2,236,000
	受託金収益	2,766,604	0	2,766,604
	町受託金収益	2,422,684	0	2,422,684
	道社協受託金収益	343,920	0	343,920
	事業収益	2,851,500	0	2,851,500
	参加費収益	204,800	0	204,800
	利用料収益	2,646,700	0	2,646,700
	共同募金配分金収入	1,618,978	0	1,618,978
	一般募金配分金収益	1,166,457	0	1,166,457
	地域歳末配分金収益	388,521	0	388,521
	歳末たすけあい配分金収益	64,000	0	64,000
	介護保険収入	20,563,024	0	20,563,024
	ホームヘルプ事業介護収益	5,455,810	0	5,455,810
	介護報酬収益	4,954,192	0	4,954,192
利用者負担金収益	501,618	0	501,618	
デイサービス事業介護収益	15,107,214	0	15,107,214	
介護報酬収益	12,351,175	0	12,351,175	
利用者負担金収益	1,345,334	0	1,345,334	
基本食事サービス料収益	1,410,705	0	1,410,705	
雑収益	122,090	0	122,090	
雑収益	122,090	0	122,090	
サービス活動収益計(1)	65,278,609	0	65,278,609	
費用増減の	人件費	44,605,879	0	44,605,879
	役員報酬	2,400,000	0	2,400,000
	職員給料	22,140,931	0	22,140,931
	職員賞与	7,434,810	0	7,434,810
	非常勤職員給与	7,540,586	0	7,540,586
	法定福利費	5,089,552	0	5,089,552
	事業費	8,786,683	0	8,786,683
	消耗器具備品費	231,873	0	231,873
	印刷製本費	41,593	0	41,593
	車輛費	2,109,040	0	2,109,040
	通信運搬費	119,222	0	119,222
	会議費	1,640	0	1,640
	手数料	4,287	0	4,287
	保険料	720,103	0	720,103
	租税公課	104,000	0	104,000
	給食費	4,662,125	0	4,662,125
	介護用品費	53,126	0	53,126
	保健衛生費	37,714	0	37,714
	被服費	92,285	0	92,285
	教養娯楽費	392,159	0	392,159
	日用品費	45,332	0	45,332
	葬祭費	5,000	0	5,000
	高齢祝品費	167,184	0	167,184
	事務費	3,027,951	0	3,027,951
	福利厚生費	80,726	0	80,726
	旅費交通費	71,362	0	71,362
	研修研究費	409,210	0	409,210
	事務消耗品費	495,525	0	495,525
	印刷製本費	144,520	0	144,520
	通信運搬費	402,994	0	402,994
	会議費	4,080	0	4,080
	広報費	83,916	0	83,916
保守料	174,960	0	174,960	
手数料	107,250	0	107,250	

3 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	保険料	267,682	0	267,682
	賃借料	596,919	0	596,919
	租税公課	110,000	0	110,000
	渉外費	54,677	0	54,677
	雑費	24,130	0	24,130
	共同募金配分金事業費	1,153,978	0	1,153,978
	一般募金配分金事業費	693,533	0	693,533
	児童・青少年福祉活動費	125,000	0	125,000
	福祉育成・援助活動費	568,533	0	568,533
	地域歳末たすけあい配分金	460,445	0	460,445
	地域歳末たすけあい配分金	460,445	0	460,445
	助成金	3,339,100	0	3,339,100
	長寿まつり自治会助成	3,269,100	0	3,269,100
	民生委員協議会	70,000	0	70,000
	負担金	343,300	0	343,300
	道社会福祉協議会会費	203,000	0	203,000
	胆振地区市町村社協会費	10,000	0	10,000
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	0	10,000
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	0	10,000
	北海道社協職員連協賛助金	23,000	0	23,000
	胆振管内社協職員会費	5,000	0	5,000
	社会保険協会会費	4,000	0	4,000
	安全管理者	14,000	0	14,000
	ホームヘルプ協議会会費	22,000	0	22,000
	デイサービスセンター会費	22,300	0	22,300
	老人福祉施設協議会会費	20,000	0	20,000
	減価償却費	426,201	0	426,201
	減価償却費	426,201	0	426,201
	その他の費用	475,560	0	475,560
	退職給付引当金繰入	475,560	0	475,560
サービス活動費用計 (2)	62,158,652	0	62,158,652	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,119,957	0	3,119,957	
収 受取利息配当金収益	4,356	0	4,356	
益 受取利息配当金収益	4,356	0	4,356	
サービス活動外収益計 (4)	4,356	0	4,356	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,356	0	4,356	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,124,313	0	3,124,313	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	0	2,900,000
	拠点区分間繰入金収益	2,900,000	0	2,900,000
	サービス区分間繰入金収益	979,771	0	979,771
	サービス区分間繰入金収益	979,771	0	979,771
	特別収益計 (8)	5,139,771	0	5,139,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 35,070	0 △	35,070
	国庫補助金等積立金取崩額	△ 35,070	0 △	35,070
	国庫補助特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	国庫補助金等積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	拠点区分間繰入金費用	2,900,000	0	2,900,000
拠点区分間繰入金費用	2,900,000	0	2,900,000	
サービス区分間繰入金費用	979,771	0	979,771	
サービス区分間繰入金費用	979,771	0	979,771	
特別費用計 (9)	5,104,701	0	5,104,701	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	35,070	0	35,070	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,159,383	0	3,159,383	
繰越活動増減差額 (12)	4,740,162	0	4,740,162	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,899,545	0	7,899,545	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	2,647,344	0	2,647,344	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,546,889	0	10,546,889	