

## 平成28年度 法人会計事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	地域包括支援拠点区分	拠点区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	527,500	568,500	△ 41,000	527,500	0	0	527,500
	普通会費収益	527,500	568,500	△ 41,000	527,500	0	0	527,500
	寄附金収益	2,016,703	2,178,586	△ 161,883	2,016,703	0	0	2,016,703
	寄附金収益	2,016,703	2,178,586	△ 161,883	2,016,703	0	0	2,016,703
	経常経費補助金収益	21,311,528	20,809,160	502,368	21,113,528	153,800	44,200	21,311,528
	市区町村補助金収益	19,427,100	19,427,767	△ 667	19,427,100	0	0	19,427,100
	県社協補助金収益	500,000	400,000	100,000	500,000	0	0	500,000
	その他補助金収益	422,600	0	422,600	224,600	153,800	44,200	422,600
	共同募金配分金収益	961,828	981,393	△ 19,565	961,828	0	0	961,828
	受託金収益	25,172,902	29,774,195	△ 4,601,293	9,147,822	1,195,850	14,829,230	25,172,902
	市区町村受託金収益	21,947,302	26,587,595	△ 4,640,293	5,922,222	1,195,850	14,829,230	21,947,302
	都道府県社協受託金収益	3,225,600	3,186,600	39,000	3,225,600	0	0	3,225,600
	事業収益	2,031,320	2,248,590	△ 217,270	2,031,320	0	0	2,031,320
	参加費収益	413,850	478,000	△ 64,150	413,850	0	0	413,850
	利用料収益	1,617,470	1,770,590	△ 153,120	1,617,470	0	0	1,617,470
	負担金収益	1,322,113	1,245,386	76,727	1,322,113	0	0	1,322,113
	負担金収益	1,322,113	1,245,386	76,727	1,322,113	0	0	1,322,113
	介護保険事業収益	86,140,300	85,020,064	1,120,236	0	83,315,400	2,824,900	86,140,300
	居宅介護料収益	66,102,074	65,385,803	716,271	0	66,102,074	0	66,102,074
	居宅介護支援介護料収益	15,596,200	15,216,800	379,400	0	12,771,300	2,824,900	15,596,200
	利用者等利用料収益	4,442,026	4,417,461	24,565	0	4,442,026	0	4,442,026
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	226,512	283,660	△ 57,148	0	226,512	0	226,512
自立支援給付費収益	226,512	283,660	△ 57,148	0	226,512	0	226,512	
サービス活動収益計(1)	138,748,878	142,128,141	△ 3,379,263	36,158,986	84,891,562	17,698,330	138,748,878	
費用	人件費	106,790,073	107,562,718	△ 772,645	33,850,532	56,344,893	16,594,648	106,790,073
	職員給料	62,092,724	61,414,985	677,739	21,709,589	30,479,326	9,903,809	62,092,724
	職員賞与	18,551,570	19,626,742	△ 1,075,172	6,589,960	9,073,230	2,888,380	18,551,570
	非常勤職員給与	9,955,420	10,274,279	△ 318,859	0	9,027,358	928,062	9,955,420
	退職給付費用	3,682,070	3,578,360	103,710	1,225,860	1,618,430	837,780	3,682,070
	法定福利費	12,508,289	12,668,352	△ 160,063	4,325,123	6,146,549	2,036,617	12,508,289
	事業費	18,251,821	18,156,824	94,997	9,535,287	8,505,161	211,373	18,251,821
	給食費	3,207,489	2,987,878	219,611	468,869	2,738,620	0	3,207,489
	介護用品費	108,924	161,067	△ 52,143	0	108,924	0	108,924
	医薬品費	22,733	19,064	3,669	0	22,733	0	22,733
	保健衛生費	115,971	100,833	15,138	0	115,971	0	115,971
	医療費	2,675	960	1,715	0	2,675	0	2,675
	被服費	8,596	0	8,596	0	8,596	0	8,596
	教養娯楽費	38,156	48,945	△ 10,789	0	38,156	0	38,156
	日用品費	34,804	30,838	3,966	0	34,804	0	34,804
	水道光熱費	2,633,957	2,433,967	199,990	1,401,713	1,232,244	0	2,633,957
	燃料費	2,163,856	2,257,572	△ 93,716	1,386,436	777,420	0	2,163,856
	消耗器具備品費	1,031,399	1,176,027	△ 144,628	789,558	239,594	2,247	1,031,399
	保険料	432,890	459,613	△ 26,723	133,520	286,040	13,330	432,890
	賃借料	937,331	756,406	180,925	312,376	624,955	0	937,331
	葬祭費	68,000	94,516	△ 26,516	68,000	0	0	68,000
	車輛費	2,366,308	2,314,491	51,817	454,280	1,767,558	144,470	2,366,308
	旅費交通費	186,000	192,552	△ 6,552	142,000	0	44,000	186,000
	修繕費	498,985	424,508	74,477	491,585	7,400	0	498,985
	業務委託費(事業)	3,984,874	4,139,572	△ 154,698	3,512,428	472,446	0	3,984,874
	通信運搬費	248,207	262,899	△ 14,692	226,537	21,670	0	248,207
	会議費	28,088	35,582	△ 7,494	23,557	2,205	2,326	28,088
	諸謝費	121,846	244,048	△ 122,202	116,846	0	5,000	121,846
	雑費	10,732	15,486	△ 4,754	7,582	3,150	0	10,732
	事務費	6,833,418	8,788,693	△ 1,955,275	2,973,500	2,702,447	1,157,471	6,833,418
	福利厚生費	262,022	256,225	5,797	64,260	163,754	34,008	262,022
	職員被服費	69,725	217,435	△ 147,710	37,152	0	32,573	69,725
旅費交通費	357,143	510,725	△ 153,582	296,808	19,335	41,000	357,143	
研修研究費	130,770	169,660	△ 38,890	69,100	50,170	11,500	130,770	
事務消耗品費	218,703	435,331	△ 216,628	50,557	93,669	74,477	218,703	
印刷製本費	462,986	443,291	19,695	149,370	313,616	0	462,986	
水道光熱費	546,336	689,712	△ 143,376	313,422	232,914	0	546,336	
燃料費	64,200	500,704	△ 436,504	38,520	25,680	0	64,200	
修繕費	21,000	30,240	△ 9,240	21,000	0	0	21,000	

## 平成28年度 法人会計事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	地域包括支援拠点区分	拠点区分合計
	通信運搬費	427,499	497,623	△ 70,124	127,381	118,092	182,026	427,499
	広報費	376,987	335,864	41,123	376,987	0	0	376,987
	業務委託費	757,080	1,606,281	△ 849,201	221,410	401,755	133,915	757,080
	手数料	45,742	51,000	△ 5,258	14,878	29,310	1,554	45,742
	保険料	233,321	211,144	22,177	50,505	117,936	64,880	233,321
	賃借料	1,878,692	1,751,148	127,544	670,154	811,200	397,338	1,878,692
	土地・建物賃借料	0	120,000	△ 120,000	0	0	0	0
	租税公課	165,900	158,250	7,650	47,300	107,400	11,200	165,900
	保守料	385,560	354,780	30,780	126,360	97,200	162,000	385,560
	渉外費	13,476	12,680	796	12,060	1,416	0	13,476
	諸会費	367,600	338,800	28,800	247,600	109,000	11,000	367,600
	車輦費	15,439	66,360	△ 50,921	15,439	0	0	15,439
	雑費	33,237	31,440	1,797	23,237	10,000	0	33,237
	共同募金配分金事業費	722,018	720,774	1,244	722,018	0	0	722,018
	一般募金配分金事業費	722,018	720,774	1,244	722,018	0	0	722,018
	助成金費用	385,000	420,000	△ 35,000	385,000	0	0	385,000
	助成金費用	385,000	420,000	△ 35,000	385,000	0	0	385,000
	負担金費用	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0
	減価償却費	2,539,612	2,007,147	532,465	1,549,388	845,721	144,503	2,539,612
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,288,264	△ 871,609	△ 416,655	△ 759,802	△ 528,462	0	△ 1,288,264
	サービス活動費用計(2)	134,233,678	136,884,547	△ 2,650,869	48,255,923	67,869,760	18,107,995	134,233,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,515,200	5,243,594	△ 728,394	△ 12,096,937	17,021,802	△ 409,665	4,515,200
サービス活動外増減	収益							
	受取利息配当金収益	5,054	9,819	△ 4,765	5,054	0	0	5,054
	その他のサービス活動外収益	593,041	962,332	△ 369,291	355,391	227,450	10,200	593,041
	利用者等外給食収益	226,450	366,830	△ 140,380	0	226,450	0	226,450
	雑収益	366,591	595,502	△ 228,911	355,391	1,000	10,200	366,591
	サービス活動外収益計(4)	598,095	972,151	△ 374,056	360,445	227,450	10,200	598,095
費用								
その他のサービス活動外費用	0	10,800	△ 10,800	0	0	0	0	
雑損失	0	10,800	△ 10,800	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	10,800	△ 10,800	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	598,095	961,351	△ 363,256	360,445	227,450	10,200	598,095	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,113,295	6,204,945	△ 1,091,650	△ 11,736,492	17,249,252	△ 399,465	5,113,295
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	4,990,000	0	4,990,000	2,593,059	2,396,941	0	4,990,000
	施設整備等補助金収益	4,990,000	0	4,990,000	2,593,059	2,396,941	0	4,990,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	30,000	30,000
	社会福祉事業繰入金収益	0	0	0	0	0	30,000	30,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	8,038,000	0	0	8,038,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	8,038,000	0	0	8,038,000
	特別収益計(8)	4,990,000	0	4,990,000	10,631,059	2,396,941	30,000	13,058,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	3	1	2	2	1	0	3
	車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	2	0	0	2
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	30,000	0	0	30,000
公益事業繰入金費用	0	0	0	30,000	0	0	30,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	8,038,000	0	8,038,000	
法人運営事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	8,038,000	0	8,038,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,990,000	0	4,990,000	2,593,059	2,396,941	0	4,990,000	
特別費用計(9)	4,990,003	1	4,990,002	2,623,061	10,434,942	0	13,058,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 1	△ 2	8,007,998	△ 8,038,001	30,000	△ 3	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,113,292	6,204,944	△ 1,091,652	△ 3,728,494	9,211,251	△ 369,465	5,113,292
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	59,920,140	56,615,196	3,304,944	△ 28,779,302	89,015,114	△ 315,672	59,920,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,033,432	62,820,140	2,213,292	△ 32,507,796	98,226,365	△ 685,137	65,033,432
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	事業安定積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	2,900,000	7,100,000	10,000,000	0	0	10,000,000
事業安定積立金積立額	10,000,000	2,900,000	7,100,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	65,033,432	59,920,140	5,113,292	△ 32,507,796	98,226,365	△ 685,137	65,033,432