

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

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)	参考(前年比較)
サービス活動増減の部	081 会費収益	11,253,900	0	11,253,900	△700
	01 会費収益	11,253,900	0	11,253,900	△700
	083 寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000	990,796
	01 寄付金収益	1,000,000	0	1,000,000	990,796
	084 経常経費補助金収益	16,122,329	0	16,122,329	△204,673
	02 市区町村補助金収益	5,965,000	0	5,965,000	0
	01 社会福祉協議会補助金収益	3,429,000	0	3,429,000	0
	02 福祉活動専門員設置補助金収益	2,536,000	0	2,536,000	0
	03 県社協補助金収益	293,600	0	293,600	△18,000
	01 県社協補助金収益	293,600	0	293,600	△18,000
	04 共同募金配分金収益	9,863,729	0	9,863,729	△186,673
	01 一般募金配分金収益	4,514,088	0	4,514,088	11,207
	02 歳末たすけあい配分金収益	4,861,641	0	4,861,641	△17,880
	04 特別配分金収益	488,000	0	488,000	△180,000
	085 受託金収益	84,465,200	0	84,465,200	11,689,420
	05 都道府県社協受託金収益	5,511,000	0	5,511,000	△300,000
	01 県社協受託金収益	4,157,000	0	4,157,000	△35,000
	02 日常生活自立支援事業受託金収益	1,354,000	0	1,354,000	△265,000
	06 市受託金収益	78,954,200	0	78,954,200	11,989,420
	01 いきいきネットワーク推進事業受託金収益	4,288,000	0	4,288,000	0
	02 いきいきサロン21事業受託金収益	6,686,000	0	6,686,000	228,000
	03 介護支援ボランティア活動事業受託金収益	1,195,000	0	1,195,000	14,000
	04 地域包括支援センター受託金収益	22,612,600	0	22,612,600	△569,400
	05 二次予防事業対象者把握事業受託金収益	600,000	0	600,000	46,720
	06 市総合福祉センター事業受託金収益	30,999,000	0	30,999,000	286,000
	07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収益	1,196,800	0	1,196,800	1,196,800
	08 障害者移動支援事業受託金収益	595,800	0	595,800	6,300
	09 生活困窮者自立支援事業受託金収益	10,781,000	0	10,781,000	10,781,000
	087 事業収益	712,210	0	712,210	△285,580
	02 利用料収益	342,400	0	342,400	△14,100
06 手数料収益	369,810	0	369,810	△271,480	
089 介護保険事業収益	54,684,807	0	54,684,807	△21,951,567	
02 居宅介護料収益	27,224,264	0	27,224,264	△9,096,320	
01 (介護報酬収益)	22,704,403	0	22,704,403	△9,435,805	
01 介護報酬収益	19,184,629	0	19,184,629	△8,962,819	
02 介護予防報酬収益	3,519,774	0	3,519,774	△472,986	
02 (利用者負担金収益)	4,519,861	0	4,519,861	339,485	
02 介護負担金収益(一般)	4,168,185	0	4,168,185	683,723	
04 介護予防負担金収益(一般)	351,676	0	351,676	△344,238	
04 居宅介護支援介護料収益	25,142,560	0	25,142,560	△11,007,110	
01 居宅介護支援介護料収益	12,899,160	0	12,899,160	△430,510	
02 介護予防支援介護料収益	12,243,400	0	12,243,400	△10,576,600	
05 利用者等利用料収益	212,903	0	212,903	212,903	
08 その他の利用料収益	212,903	0	212,903	212,903	
06 その他の事業収益	2,105,080	0	2,105,080	△2,061,040	
03 受託事業収益	2,105,080	0	2,105,080	△2,061,040	
094 障害福祉サービス等事業収益	6,701,993	0	6,701,993	923,829	
01 自立支援給付費収益	6,670,538	0	6,670,538	924,908	
01 介護給付費収益	6,670,538	0	6,670,538	924,908	
03 利用者負担金収益	31,455	0	31,455	△1,079	
098 その他の収益	8,472,744	0	8,472,744	4,624,103	

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)	参考(前年比較)
	01 その他の収益	8,472,744	0	8,472,744	4,624,103
	02 雑収益	8,472,744	0	8,472,744	4,624,103
	サービス活動収益計(1)	183,413,183	0	183,413,183	△4,214,372
費用	021 人件費	130,061,149	0	130,061,149	△9,471,361
	01 役員報酬	680,000	0	680,000	0
	02 職員給料	53,348,788	0	53,348,788	1,988,885
	03 職員賞与	15,495,241	0	15,495,241	1,354,717
	05 非常勤職員給与	34,355,651	0	34,355,651	△13,930,789
	07 退職給付費用	12,929,104	0	12,929,104	2,432,966
	08 法定福利費	13,252,365	0	13,252,365	△1,317,140
	022 事業費	7,418,351	0	7,418,351	△525,245
	05 保健衛生費	85,611	0	85,611	25,777
	13 燃料費	403,519	0	403,519	△382,614
	14 消耗器具備品費	1,042,208	0	1,042,208	44,885
	16 賃借料	2,575,762	0	2,575,762	△262,121
	01 賃借料	581,866	0	581,866	△199,961
	02 車輛賃借料	1,993,896	0	1,993,896	△62,160
	20 車輛費	30,885	0	30,885	△89,606
	21 雑費	58,117	0	58,117	3,461
	23 諸謝金	799,607	0	799,607	△73,888
	24 旅費交通費	200,374	0	200,374	△29,926
	25 印刷製本費	913,292	0	913,292	56,548
	26 通信運搬費	713,086	0	713,086	122,813
	27 損害保険料	595,890	0	595,890	59,426
	023 事務費	41,328,716	0	41,328,716	△4,841,992
	01 福利厚生費	365,462	0	365,462	△84,382
	02 職員被服費	177,120	0	177,120	177,120
	03 旅費交通費	421,144	0	421,144	295,666
	04 研修研究費	245,526	0	245,526	126,888
	05 事務消耗品費	1,567,000	0	1,567,000	△324,620
	06 印刷製本費	1,009,973	0	1,009,973	535,940
	07 水道光熱費	4,531,267	0	4,531,267	△320,346
	08 燃料費	2,907,669	0	2,907,669	△912,867
	09 修繕費	471,986	0	471,986	181,302
	10 通信運搬費	1,597,712	0	1,597,712	△254,484
	11 会議費	528,716	0	528,716	△89,207
	13 業務委託費	13,167,274	0	13,167,274	△3,319,107
	14 手数料	888,371	0	888,371	△191,332
	16 賃借料	5,573,328	0	5,573,328	1,575,465
	18 租税公課	2,299,700	0	2,299,700	670,400
	19 保守料	5,015,332	0	5,015,332	△275,933
	20 渉外費	77,594	0	77,594	△167,131
	22 雑費	5,216	0	5,216	△2,437,758
	24 器具什器費	93,420	0	93,420	△125,388
	25 損害保険料	384,906	0	384,906	97,782
	028 共同募金配分金事業費	9,863,729	0	9,863,729	△186,673
	01 一般募金配分金事業費	5,002,088	0	5,002,088	△168,793
	01 老人福祉活動費	1,803,128	0	1,803,128	△5,362
	02 障害児・者福祉活動費	100,000	0	100,000	0
	03 児童・青少年福祉活動費	370,000	0	370,000	△300,000
	04 母子・父子福祉活動費	100,000	0	100,000	0
	05 福祉育成・援助活動費	2,531,778	0	2,531,778	132,387
	06 ボランティア活動育成事業費	97,182	0	97,182	4,182
	02 歳末たすけあい配分金事業費	4,861,641	0	4,861,641	△17,880
	030 助成金費用	3,877,200	0	3,877,200	△324,800
	01 助成金費用	3,877,200	0	3,877,200	△324,800

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)	参考(前年比較)	
サービス活動外増減の部	01 助成金費用	3,877,200	0	3,877,200	△324,800	
	031 負担金費用	998,800	0	998,800	△19,000	
	01 負担金費用	998,800	0	998,800	△19,000	
	02 その他の負担金費用	998,800	0	998,800	△19,000	
	033 減価償却費	267,388	0	267,388	23,083	
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△89,999	0	△89,999	△89,999	
	サービス活動費用計(2)	193,725,334	0	193,725,334	△15,435,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,312,151	0	△10,312,151	11,221,615	
サービス活動外増減の部	100 受取利息配当金収益	12,103	0	12,103		
	01 受取利息配当金収入	12,103	0	12,103		
	サービス活動外収益計(4)	12,103	0	12,103		
	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)	12,103	0	12,103			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,300,048	0	△10,300,048		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	046 固定資産売却損・処分損	4	0	4		
	03 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4		
	048 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000		
	特別費用計(9)	300,004	0	300,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△300,004	0	△300,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,600,052	0	△10,600,052		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,440,731	0	22,440,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,840,679	0	11,840,679	
	118 基本金取崩額(14)	0	0	0		
	119 基金取崩額(15)	0	0	0		
	01 基金取崩額	0	0	0		
	120 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0		
	057 その他の積立金積立額(17)	△5,992,118	0	△5,992,118		
	01 その他の積立金積立額	0	0	0		
	02 社会福祉基金積立金積立額	0	0	0		
03 退職給与積立金積立額	1,804	0	1,804			
04 運用財産積立金積立額	△5,993,922	0	△5,993,922			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,832,797	0	17,832,797	△4,607,934	