

法人名	社会福祉法人 嵐山町社会福祉協議会
施設名	嵐山町社会福祉協議会
拠点区分	嵐山町社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	6,294,600		6,294,600	
	01 一般会費収益	5,182,800		5,182,800	
	02 賛助会費収益	362,800		362,800	
	03 特別会費収益	749,000		749,000	
	083 寄付金収益	1,510,275		1,510,275	
	01 寄付金収益	1,510,275		1,510,275	
	084 経常経費補助金収益	10,597,617		10,597,617	
	02 嵐山町村補助金収益	6,433,000		6,433,000	
	01 市町村補助金収益(事業)	1,050,000		1,050,000	
	02 市町村補助金収益(人件)	5,383,000		5,383,000	
	03 その他の補助金収益	54,300		54,300	
	01 その他の補助金収益	54,300		54,300	
	04 共同募金配分金収益	3,634,317		3,634,317	
	01 一般募金配分金収益	1,310,000		1,310,000	
	02 歳末たすけあい配分金収益	2,324,317		2,324,317	
	05 県社協補助金収益	476,000		476,000	
	01 県社協補助金収益	476,000		476,000	
	085 受託金収益	9,051,200		9,051,200	
	02 嵐山町受託金収益	8,450,000		8,450,000	
	01 嵐山町受託金収益	8,100,000		8,100,000	
	02 ふれあいうきうきサロン受託金収益	350,000		350,000	
	05 都道府県社協受託金収益	601,200		601,200	
	01 都道府県社協受託金収益	601,200		601,200	
	088 負担金収益	4,120		4,120	
	01 負担金収益	4,120		4,120	
	02 負担金収益	4,120		4,120	
	089 介護保険事業収益	46,648,794		46,648,794	
02 居宅介護料収益	46,381,574		46,381,574		
01 (介護報酬収益)	42,779,590		42,779,590		
01 介護報酬収益	39,656,310		39,656,310		
02 介護予防報酬収益	1,713,556		1,713,556		
02 (利用者負担金収益)	3,601,984		3,601,984		
02 介護負担金収益(一般)	3,601,984		3,601,984		
06 その他の事業収益	267,220		267,220		
03 受託事業収益	103,500		103,500		
04 その他の事業収益	163,720		163,720		
094 障害福祉サービス等事業収益	17,636,035		17,636,035		
01 自立支援給付費収益	17,476,810		17,476,810		
01 介護給付費収益	15,592,229		15,592,229		
06 利用者負担金収入	182,400		182,400		
07 処遇改善交付金収入	1,702,181		1,702,181		
06 その他の事業収益	159,225		159,225		
03 その他の事業収益	159,225		159,225		
097 その他の事業収益	115,750		115,750		
01 その他の事業収益	115,750		115,750		
03 その他の事業収益	115,750		115,750		
098 利用料収益	1,627,900		1,627,900		
01 利用料収益	1,627,900		1,627,900		
サービス活動収益計(1)		93,486,291		93,486,291	
費 用	021 人件費	91,371,015		91,371,015	
	01 役員報酬	1,462,900		1,462,900	

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
02 職員給料	19,673,940		19,673,940	
03 職員諸手当	14,304,089		14,304,089	
06 契約職員給与	44,853,338		44,853,338	
08 退職給付費用	4,507,510		4,507,510	
09 法定福利費	6,569,238		6,569,238	
022 事業費	6,350,224		6,350,224	
22 社協事業費	1,924,082		1,924,082	
23 福祉団体振興費	788,000		788,000	
24 ふれあいうきうきサロン費	351,809		351,809	
25 愛情弁当事業費	1,074,898		1,074,898	
01 愛情弁当事業費	1,074,898		1,074,898	
26 戦没者慰霊事業費	350,000		350,000	
27 金婚祝事業費	250,000		250,000	
28 レクリエーションリーダーバンク事業費	18,500		18,500	
29 おたすけサービス事業費	963,000		963,000	
30 結婚支援事業	496,486		496,486	
31 生活福祉資金貸付事業費	39,000		39,000	
33 その他の事業費	94,449		94,449	
01 交際費	51,609		51,609	
02 援護費	2,600		2,600	
03 慶弔費	40,240		40,240	
023 事務費	13,212,917		13,212,917	
01 福利厚生費	676,499		676,499	
03 旅費交通費	55,275		55,275	
04 研修研究費	60,180		60,180	
05 事務消耗品費	1,090,187		1,090,187	
06 印刷製本費	489,858		489,858	
07 水道光熱費	1,153,804		1,153,804	
01 電気代	1,046,361		1,046,361	
02 ガス代	21,531		21,531	
03 水道代	85,912		85,912	
08 燃料費	303,305		303,305	
09 修繕費	809,448		809,448	
10 通信運搬費	914,571		914,571	
11 会議費	183,756		183,756	
12 広報費	340,092		340,092	
13 業務委託費	1,106,351		1,106,351	
14 手数料	660,657		660,657	
15 保険料	656,605		656,605	
16 賃借料	4,146,103		4,146,103	
19 保守料	448,200		448,200	
21 諸会費	2,000		2,000	
22 諸謝金	103,626		103,626	
23 雑費	12,400		12,400	
028 共同募金配分金事業費	3,664,023		3,664,023	
01 一般募金配分金事業費	1,339,706		1,339,706	
01 老人福祉活動費	837,115		837,115	
02 障害児・者福祉活動費	122,213		122,213	
04 母子・父子福祉活動費	102,386		102,386	
05 福祉育成・援助活動費	277,992		277,992	
02 歳末たすけあい配分金事業費	2,324,317		2,324,317	

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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	031 負担金費用	107,100		107,100	
	01 負担金費用	107,100		107,100	
	02 負担金費用	107,100		107,100	
	033 減価償却費	376,474		376,474	
	サービス活動費用計(2)	115,081,753		115,081,753	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,595,462		△21,595,462	
サービス活動外増減の費用部	100 受取利息配当金収益	12,700		12,700	
	101 その他の収益	28,596		28,596	
	01 雑費	28,596		28,596	
	01 退職手当積立基金預け金差益	3,800		3,800	
	02 雑収入	24,796		24,796	
	サービス活動外収益計(4)	41,296		41,296	
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,296		41,296		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,554,166		△21,554,166	
特別増減の費用部	108 施設整備等寄附金収益	1,660,060		1,660,060	
	01 施設整備等寄附金収益	1,660,060		1,660,060	
	112 事業区分間繰入金収益	430,000		430,000	
	01 社会福祉事業	430,000		430,000	
	特別収益計(8)	2,090,060		2,090,060	
	046 固定資産売却損・処分損	16		16	
	02 車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	03 器具及び備品売却損・処分損	15		15	
	050 事業区分間繰入金費用	142,142		142,142	
	01 社会福祉事業	142,142		142,142	
特別費用計(9)	142,158		142,158		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,947,902		1,947,902		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,606,264		△19,606,264	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,757,732		11,757,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,848,532		△7,848,532	
	119 基本金取崩額(14)				
	120 基金取崩額(15)				
	01 基金取崩額				
	121 その他の積立金取崩額(16)	23,000,000		23,000,000	
	01 退職共済積立金積立額				
02 福祉積立金取崩額	23,000,000		23,000,000		
03 その他の積立金取崩額					
057 その他の積立金積立額(17)	388,416		388,416		
01 その他の積立金積立額	388,416		388,416		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,763,052		14,763,052		