

福祉センター拠点 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

和水町社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	1,650,500	1,666,000	△ 15,500
	社協会費収益	1,650,500	1,666,000	△ 15,500
	寄附金収益	2,439,000	2,139,000	300,000
	寄附金収益	2,439,000	2,139,000	300,000
	経常経費補助金収益	34,329,376	34,233,498	95,878
	町補助金収益	31,901,213	31,723,736	177,477
	町運営費補助金収益	31,901,213	31,723,736	177,477
	共同募金配分金収益	2,428,163	2,509,762	△ 81,599
	一般募金配分金収益	2,428,163	2,509,762	△ 81,599
	受託金収益	21,388,700	22,693,000	△ 1,304,300
	町受託金収益	18,266,200	19,205,500	△ 939,300
	福祉センター受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収益	1,278,000	1,378,800	△ 100,800
	特定高齢者及び友愛訪問事業受託金収益	51,000	100,000	△ 49,000
	心配ごと相談所事業受託金収益	126,500	126,500	0
	虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収益	3,867,500	3,815,000	52,500
	配食サービス事業受託金収益	1,733,200	1,665,200	68,000
	男性料理教室事業受託金収益	360,000	360,000	0
	介護予防教室運営事業受託金収益	4,850,000	5,760,000	△ 910,000
	県社協受託金収益	3,122,500	3,487,500	△ 365,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	86,500	91,500	△ 5,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	36,000	36,000	0
	生活困窮者等自立相談支援事業受託金収益	3,000,000	3,360,000	△ 360,000
	事業収益	2,375,500	2,348,400	27,100
	参加費収益	95,800	92,300	3,500
	利用料収益	2,193,700	2,197,100	△ 3,400
	賃貸料収益	86,000	59,000	27,000
	負担金収益	1,368,500	1,350,000	18,500
	県社協負担金収益	1,368,500	1,350,000	18,500
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収益	1,368,500	1,350,000	18,500
	介護保険事業収益	9,936,786	8,961,097	975,689
	居宅介護料収益	6,063,696	5,339,747	723,949
	(介護報酬収益)	5,441,350	4,777,874	663,476
	介護報酬収益	3,603,744	3,122,943	480,801
	介護予防報酬収益	1,837,606	1,654,931	182,675
(利用者負担金収益)	622,346	561,873	60,473	
介護負担金収益(一般)	413,189	343,735	69,454	
介護予防負担金収益(一般)	209,157	218,138	△ 8,981	
居宅介護支援介護料収益	3,873,090	3,621,350	251,740	
居宅介護支援介護料収益	3,319,790	3,350,450	△ 30,660	
介護予防支援介護料収益	553,300	270,900	282,400	
障害福祉サービス等事業収益	3,091,080	3,395,770	△ 304,690	
自立支援給付費収益	3,063,180	3,314,638	△ 251,458	
介護給付費収益	3,063,180	3,314,638	△ 251,458	
利用者負担金収益	27,900	81,132	△ 53,232	
その他の収益	1,042,435	1,177,246	△ 134,811	
その他の収益	1,042,435	1,177,246	△ 134,811	
その他収益	1,042,435	1,177,246	△ 134,811	
サービス活動収益計(1)	77,621,877	77,964,011	△ 342,134	

福祉センター拠点 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

和水町社会福祉協議会

(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	費用			
	人件費	51,713,807	52,308,887	△ 595,080
	職員給料	21,582,168	23,447,794	△ 1,865,626
	職員賞与	7,160,795	7,702,322	△ 541,527
	非常勤職員給与	14,383,938	12,244,482	2,139,456
	退職給付費用	2,494,620	2,743,680	△ 249,060
	法定福利費	6,092,286	6,170,609	△ 78,323
	事業費	15,694,403	14,455,565	1,238,838
	給食費	1,158,665	895,145	263,520
	介護用品費	15,600	7,484	8,116
	教養娯楽費	202,813	143,800	59,013
	水道光熱費	2,269,373	1,963,281	306,092
	燃料費	426,363	319,600	106,763
	消耗器具備品費	956,299	1,122,584	△ 166,285
	保険料	398,664	321,580	77,084
	賃借料	1,523,544	1,174,966	348,578
	車輦費	1,328,560	1,509,421	△ 180,861
	車両費	393,203	581,738	△ 188,535
	車両燃料費	935,357	927,683	7,674
	諸謝費	80,000	86,163	△ 6,163
	旅費交通費	600,500	524,500	76,000
	委員等旅費	600,500	524,500	76,000
	印刷製本費	202,192	181,232	20,960
	修繕費	421,972	100,333	321,639
	通信運搬費	305,804	304,088	1,716
	業務委託費	5,694,790	5,753,583	△ 58,793
	手数料	43,760	27,966	15,794
	雑費	65,504	19,839	45,665
	事務費	2,503,315	2,045,552	457,763
	福利厚生費	215,765	215,163	602
	旅費交通費	356,330	182,131	174,199
	役員旅費	212,300	107,800	104,500
	職員旅費	144,030	74,331	69,699
	研修研究費	71,320	83,780	△ 12,460
	事務消耗品費	29,119	29,169	△ 50
	印刷製本費	94,170	45,327	48,843
	水道光熱費	178,703	170,987	7,716
	燃料費	1,500	1,340	160
	修繕費	0	3,132	△ 3,132
	通信運搬費	139,424	89,442	49,982
	業務委託費	276,955	106,246	170,709
	手数料	73,544	68,290	5,254
	保険料	118,300	178,680	△ 60,380
	賃借料	399,101	353,343	45,758
	租税公課	119,700	113,800	5,900
保守料	87,480	77,760	9,720	
渉外費	163,422	115,544	47,878	
諸会費	175,500	173,300	2,200	
雑費	2,982	38,118	△ 35,136	
共同募金配分金事業費	1,956,549	2,162,817	△ 206,268	
一般募金配分金事業費	1,956,549	2,162,817	△ 206,268	

福祉センター拠点 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

和水町社会福祉協議会

(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	費用	老人福祉活動費	468,990	536,181	△ 67,191
		児童・青少年福祉活動費	301,381	227,944	73,437
		母子・父子福祉活動費	34,060	58,670	△ 24,610
		福祉育成・援助活動費	639,206	810,126	△ 170,920
		ボランティア活動育成事業費	512,912	529,896	△ 16,984
		助成金費用	390,000	390,000	0
		助成金費用	390,000	390,000	0
		福祉等団体助成金費用	390,000	390,000	0
		減価償却費	186,911	201,412	△ 14,501
		サービス活動費用計(2)	72,444,985	71,564,233	880,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,176,892	6,399,778	△ 1,222,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,489	10,648	9,841
		サービス活動外収益計(4)	20,489	10,648	9,841
	費用	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)	20,489	10,648	9,841
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,197,381	6,410,426	△ 1,213,045	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	△ 1,000,000	1,000,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別費用計(9)	3	4	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 4	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,197,378	6,410,422	△ 1,213,044	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	32,340,916	28,573,590	3,767,326
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,538,294	34,984,012	2,554,282
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	2,360,128	△ 2,360,128
		基金取崩額	0	2,360,128	△ 2,360,128
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	3,218	5,003,224	△ 5,000,006
		福祉基金積立金積立額	3,218	3,224	△ 6
		施設等整備積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
		介護安定化積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	37,535,076	32,340,916	5,194,160	