

平成27年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 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)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
大	中	小				
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	7,397,491	0	7,397,491	
		普通会費収益	5,368,420	0	5,368,420	
		市民会費収益	5,237,420	0	5,237,420	
		ボランティア会費収益	0	0	0	
		福祉団体会費収益	0	0	0	
		施設事業所会費収益	131,000	0	131,000	
		賛助会費収益	2,029,071	0	2,029,071	
		市民賛助会費	1,829,071	0	1,829,071	
		法人等賛助会費収益	200,000	0	200,000	
		寄付金収益	1,840,752	0	1,840,752	
		経常経費寄付金収益	1,840,752	0	1,840,752	
		経常経費寄付金収益	1,840,752	0	1,840,752	
		経常経費補助金収益	46,429,749	0	46,429,749	
		県社協補助金収益	400,000	0	400,000	
		地域福祉活動促進事業費補助金収益	400,000	0	400,000	
		市町村補助金収益	40,015,000	0	40,015,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収益	36,490,000	0	36,490,000	
		社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	0	1,500,000	
		ふれあい広場事業費補助金収益	225,000	0	225,000	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業補助金収益	300,000	0	300,000	
		総合相談事業補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
		共同募金配分金収益	6,014,749	0	6,014,749	
		一般募金配分金収益	3,412,908	0	3,412,908	
		歳末たすけあい募金配分金収益	2,601,841	0	2,601,841	
		受託金収益	72,250,700	0	72,250,700	
		市町村受託金収益	68,040,700	0	68,040,700	
		保健福祉センター管理受託金収益	7,000,000	0	7,000,000	
		介護予防施設管理運営受託金収益	4,800,000	0	4,800,000	
		地域包括支援センター運営受託金収益	31,698,000	0	31,698,000	
		入浴サービス事業受託金収益	2,125,000	0	2,125,000	
		介護予防普及啓発事業受託金収益	5,973,700	0	5,973,700	
		ファミリーサポート事業受託金収益	2,500,000	0	2,500,000	
		生活困窮者自立支援事業	13,194,000	0	13,194,000	
		障害福祉教育受託金収益	150,000	0	150,000	
		介護予防・生きがい活動支援事業	600,000	0	600,000	
		都道府県社協受託金収益	4,210,000	0	4,210,000	
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	1,319,000	0	1,319,000	
		資金貸付事業受託金収益	2,891,000	0	2,891,000	
		事業収益	1,849,433	0	1,849,433	
		参加費収益	0	0	0	
		利用料収益	202,800	0	202,800	
		販売手数料収益	1,646,633	0	1,646,633	
		負担金収益	10,711,300	0	10,711,300	
		負担金収益	10,711,300	0	10,711,300	
		その他負担金収益	38,300	0	38,300	
		市町負担金収益	10,673,000	0	10,673,000	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考		
大	中	小						
サービス活動増減の部	収 益	介護保険収益	63,588,933	0	63,588,933			
		居宅介護料収益	36,044,825	0	36,044,825			
		介護報酬収益	31,100,203	0	31,100,203			
		介護予防報酬収益	4,944,622	0	4,944,622			
		利用者負担金収益	5,093,598	0	5,093,598			
		介護負担金収益 (公費)	857,309	0	857,309			
		介護負担金収益 (一般)	3,664,297	0	3,664,297			
		介護予防負担金収益 (公費)	163,774	0	163,774			
		介護予防負担金収益 (一般)	408,218	0	408,218			
		居宅介護支援介護料収益	22,432,610	0	22,432,610			
		居宅介護支援介護料収益	22,399,410	0	22,399,410			
		介護予防支援介護料収益	33,200	0	33,200			
		その他の事業収益	17,900	0	17,900			
		受託事業収益	17,900	0	17,900			
		その他の事業収益	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収益	8,816,000	0	8,816,000			
		自立支援給付費収益	8,732,675	0	8,732,675			
		介護給付費収益	8,732,675	0	8,732,675			
		利用者負担金収益	83,325	0	83,325			
		サービス活動収益計(1)	212,884,358	0	212,884,358			
		費用	費 用	人件費	166,286,909	0	166,286,909	
				役員報酬	1,830,000	0	1,830,000	
				職員給料	79,138,217	0	79,138,217	
				職員俸給	72,129,100	0	72,129,100	
				諸手当	7,009,117	0	7,009,117	
				職員賞与	20,413,554	0	20,413,554	
				非常勤職員給与	48,385,734	0	48,385,734	
				退職給付	1,191,661	0	1,191,661	
				退職金	1,191,661	0	1,191,661	
				法定福利費	15,327,743	0	15,327,743	
				事業費	29,298,677	0	29,298,677	
				諸謝費	1,697,000	0	1,697,000	
				旅費交通費	643,430	0	643,430	
				委員等旅費	149,500	0	149,500	
				職員旅費	493,930	0	493,930	
				消耗器具備品費	3,022,202	0	3,022,202	
				印刷製本費	0	0	0	
				水道光熱費	3,421,152	0	3,421,152	
車両費	1,288,334			0	1,288,334			
修繕費	1,022,595			0	1,022,595			
通信運搬費	2,692,405			0	2,692,405			
広報費	333,104			0	333,104			
業務委託費	3,451,239			0	3,451,239			
保守料	356,400			0	356,400			
手数料	953,605			0	953,605			
保険料	775,624			0	775,624			
賃借料	9,547,765			0	9,547,765			
租税公課	0			0	0			
燃料費	52,092			0	52,092			
資料図書費	41,730			0	41,730			
雑費	0			0	0			

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
大	中	小				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	用	費	事務費	5,003,639	0	5,003,639
			福利厚生費	1,007,444	0	1,007,444
			職員被服費	0	0	0
			旅費交通費	545,760	0	545,760
			事務消耗品費	318,080	0	318,080
			通信運搬費	309,073	0	309,073
			会議費	58,100	0	58,100
			広報費	239,227	0	239,227
			手数料	377,743	0	377,743
			保険料	85,850	0	85,850
			賃借料	1,112,141	0	1,112,141
			租税公課	138,600	0	138,600
			保守料	198,720	0	198,720
			渉外費	177,000	0	177,000
			諸会費	164,647	0	164,647
			車両費	189,388	0	189,388
			資料図書費	30,472	0	30,472
			雑費	51,394	0	51,394
			共同募金配分金事業費	6,030,680	0	6,030,680
			一般募金配分金 事業費	3,428,839	0	3,428,839
			老人福祉活動費	544,480	0	544,480
			障害児・者福祉活動費	39,470	0	39,470
			児童・青少年福祉活動費	822,700	0	822,700
			福祉育成・援助活動費	2,022,189	0	2,022,189
			歳末たすけあい配分金 事業費	2,601,841	0	2,601,841
			老人福祉事業費	462,000	0	462,000
			障害者福祉事業費	455,000	0	455,000
			児童福祉事業費	345,000	0	345,000
			生活支援事業費	1,339,841	0	1,339,841
			負担金	261,590	0	261,590
			負担金	261,590	0	261,590
			その他の負担金	261,590	0	261,590
減価償却費	746,159	0	746,159			
その他の固定資産減価償却費	746,159	0	746,159			
車両運搬具減価償却費	64,344	0	64,344			
器具及び備品減価償却費	393,065	0	393,065			
ソフトウェア償却費	288,750	0	288,750			
徴収不能額	170,000	0	170,000			
引当金繰入	12,025,176	0	12,025,176			
退職給与引当金繰入	3,883,089	0	3,883,089			
賞与引当金繰入	8,142,087	0	8,142,087			
サービス活動費用計(2)	219,822,830	0	219,822,830			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,938,472	0	△ 6,938,472			

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
大	中	小				
サービス活動外増減の部	収 益	雑収益	205,992	0	205,992	
		雑収益	205,992	0	205,992	
		雑収益	205,992	0	205,992	
		引当金戻入	1,191,661	0	1,191,661	
		退職給与引当金戻入	1,191,661	0	1,191,661	
		受取利息配当金収益	26,706	0	26,706	
		受取利息配当金収益	487	0	487	
		積立金等受取利息配当金収益	26,219	0	26,219	
		サービス活動外収益計(4)	1,424,359	0	1,424,359	
		費用	支払利息	27,068	0	27,068
サービス活動外費用計(5)	27,068		0	27,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,397,291		0	1,397,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 5,541,181	0	△ 5,541,181	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,158,000	0	1,158,000	
		地域福祉活動支援事業補助金収益	1,158,000	0	1,158,000	
		特別収益計(8)	1,158,000	0	1,158,000	
	費用		0	0	0	
特別費用計(9)		0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,158,000	0	1,158,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 4,383,181	0	△ 4,383,181	
前期繰越活動収支差額(12)			△ 46,655,876	0	△ 46,655,876	
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			△ 51,039,057	0	△ 51,039,057	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
繰越活動収支額の部	基金取崩額(15)		170,000	0	170,000	
	その他の積立金取崩収益(16)		73,264,662	0	73,264,662	
	職員退職手当積立金	取崩額	71,282,326	0	71,282,326	
	車両購入積立資産	取崩収益	772,336	0	772,336	
	人材育成等積立金	取崩額	1,210,000	0	1,210,000	
	その他の積立金積立額(17)		9,467,943	0	9,467,943	
	職員退職手当積立金	支出	8,327,943	0	8,327,943	
	善意銀行積立金	支出	500,000	0	500,000	
人材育成等積立金	支出	640,000	0	640,000		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			12,927,662	0	12,927,662	

平成27年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 事業活動内訳表
自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,397,491	0	0	7,397,491	0	7,397,491
		普通会費収益	5,368,420	0	0	5,368,420	0	5,368,420
		市民会費収益	5,237,420	0	0	5,237,420	0	5,237,420
		ボランティア会費収益	0	0	0	0	0	0
		福祉団体会費収益	0	0	0	0	0	0
		施設事業所会費収益	131,000	0	0	131,000	0	131,000
		賛助会費収益	2,029,071	0	0	2,029,071	0	2,029,071
		市民賛助会費	1,829,071	0	0	1,829,071	0	1,829,071
		法人等賛助会費収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		寄付金収益	1,840,752	0	0	1,840,752	0	1,840,752
		経常経費寄付金収益	1,840,752	0	0	1,840,752	0	1,840,752
		経常経費寄付金収益	1,840,752	0	0	1,840,752	0	1,840,752
		経常経費補助金収益	46,429,749	0	0	46,429,749	0	46,429,749
		県社協補助金収益	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		地域福祉活動促進事業費補助金	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		市町村補助金収益	40,015,000	0	0	40,015,000	0	40,015,000
		社会福祉協議会運営費補助金収	36,490,000	0	0	36,490,000	0	36,490,000
		社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		ふれあい広場事業費補助金収益	225,000	0	0	225,000	0	225,000
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業補助金収	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		総合相談事業補助金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		共同募金配分金収益	6,014,749	0	0	6,014,749	0	6,014,749
		一般募金配分金収益	3,412,908	0	0	3,412,908	0	3,412,908
		歳末たすけあい募金配分金収益	2,601,841	0	0	2,601,841	0	2,601,841
		受託金収益	72,250,700	0	0	72,250,700	0	72,250,700
		市町村受託金収益	68,040,700	0	0	68,040,700	0	68,040,700
		保健福祉センター管理受託金収益	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
		介護予防施設管理運営受託金収益	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
		地域包括支援センター運営受託金収益	31,698,000	0	0	31,698,000	0	31,698,000
		入浴サービス事業受託金収益	2,125,000	0	0	2,125,000	0	2,125,000
		介護予防普及啓発事業受託金収	5,973,700	0	0	5,973,700	0	5,973,700
		ファミリーサポート事業受託金収	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
生活困窮者自立支援事業	13,194,000	0	0	13,194,000	0	13,194,000		
障害福祉教育受託金収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000		
介護予防・生きがい活動支援事業	600,000	0	0	600,000	0	600,000		
都道府県社協受託金収益	4,210,000	0	0	4,210,000	0	4,210,000		
地域福祉権利擁護事業受託金収益	1,319,000	0	0	1,319,000	0	1,319,000		
資金貸付事業受託金収益	2,891,000	0	0	2,891,000	0	2,891,000		

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小								
サービス活動増減の部	収益	事業収益	202,800	0	1,646,633	1,849,433	0	1,849,433		
		参加費収益	0	0	0	0	0	0		
		利用料収益	202,800	0	0	202,800	0	202,800		
		販売手数料収益	0	0	1,646,633	1,646,633	0	1,646,633		
		負担金収益	38,300	10,673,000	0	10,711,300	0	10,711,300		
		負担金収益	38,300	10,673,000	0	10,711,300	0	10,711,300		
		その他負担金収益	38,300	0	0	38,300	0	38,300		
		市町負担金収益	0	10,673,000	0	10,673,000	0	10,673,000		
		介護保険収益	63,588,933	0	0	63,588,933	0	63,588,933		
		居宅介護料収益	36,044,825	0	0	36,044,825	0	36,044,825		
		介護報酬収益	31,100,203	0	0	31,100,203	0	31,100,203		
		介護予防報酬収益	4,944,622	0	0	4,944,622	0	4,944,622		
		利用者負担金収益	5,093,598	0	0	5,093,598	0	5,093,598		
		介護負担金収益(公費)	857,309	0	0	857,309	0	857,309		
		介護負担金収益(一般)	3,664,297	0	0	3,664,297	0	3,664,297		
		介護予防負担金収益(公費)	163,774	0	0	163,774	0	163,774		
		介護予防負担金収益(一般)	408,218	0	0	408,218	0	408,218		
		居宅介護支援介護料収益	22,432,610	0	0	22,432,610	0	22,432,610		
		居宅介護支援介護料収益	22,399,410	0	0	22,399,410	0	22,399,410		
		介護予防支援介護料収益	33,200	0	0	33,200	0	33,200		
		その他の事業収益	17,900	0	0	17,900	0	17,900		
		受託事業収益	17,900	0	0	17,900	0	17,900		
		障害福祉サービス等事業収益	8,816,000	0	0	8,816,000	0	8,816,000		
		自立支援給付費収益	8,732,675	0	0	8,732,675	0	8,732,675		
		介護給付費収益	8,732,675	0	0	8,732,675	0	8,732,675		
		利用者負担金収益	83,325	0	0	83,325	0	83,325		
		サービス活動収益計(1)	200,564,725	10,673,000	1,646,633	212,884,358	0	212,884,358		
		費用	費用	人件費	156,607,719	9,679,190	0	166,286,909	0	166,286,909
				役員報酬	1,830,000	0	0	1,830,000	0	1,830,000
				職員給料	71,874,296	7,263,921	0	79,138,217	0	79,138,217
				職員俸給	66,006,000	6,123,100	0	72,129,100	0	72,129,100
				諸手当	5,868,296	1,140,821	0	7,009,117	0	7,009,117
				職員賞与	19,476,384	937,170	0	20,413,554	0	20,413,554
非常勤職員給与	48,385,734			0	0	48,385,734	0	48,385,734		
退職給付	1,108,501			83,160	0	1,191,661	0	1,191,661		
退職金	1,108,501			83,160	0	1,191,661	0	1,191,661		
法定福利費	13,932,804			1,394,939	0	15,327,743	0	15,327,743		

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小						
サービス活動増減の部	費用	事業費	29,272,637	0	26,040	29,298,677	0	29,298,677
		諸謝費	1,697,000	0	0	1,697,000	0	1,697,000
		旅費交通費	643,430	0	0	643,430	0	643,430
		委員等旅費	149,500	0	0	149,500	0	149,500
		職員旅費	493,930	0	0	493,930	0	493,930
		消耗器具備品費	3,022,202	0	0	3,022,202	0	3,022,202
		水道光熱費	3,395,112	0	26,040	3,421,152	0	3,421,152
		車両費	1,288,334	0	0	1,288,334	0	1,288,334
		修繕費	1,022,595	0	0	1,022,595	0	1,022,595
		通信運搬費	2,692,405	0	0	2,692,405	0	2,692,405
		広報費	333,104	0	0	333,104	0	333,104
		業務委託費	3,451,239	0	0	3,451,239	0	3,451,239
		保守料	356,400	0	0	356,400	0	356,400
		手数料	953,605	0	0	953,605	0	953,605
		保険料	775,624	0	0	775,624	0	775,624
		賃借料	9,547,765	0	0	9,547,765	0	9,547,765
		燃料費	52,092	0	0	52,092	0	52,092
		資料図書費	41,730	0	0	41,730	0	41,730
		事務費	4,966,135	37,504	0	5,003,639	0	5,003,639
		福利厚生費	969,940	37,504	0	1,007,444	0	1,007,444
		職員被服費	545,760	0	0	545,760	0	545,760
		旅費交通費	318,080	0	0	318,080	0	318,080
		事務消耗品費	309,073	0	0	309,073	0	309,073
		通信運搬費	58,100	0	0	58,100	0	58,100
		会議費	239,227	0	0	239,227	0	239,227
		広報費	377,743	0	0	377,743	0	377,743
		手数料	85,850	0	0	85,850	0	85,850
		保険料	1,112,141	0	0	1,112,141	0	1,112,141
		賃借料	138,600	0	0	138,600	0	138,600
		租税公課	198,720	0	0	198,720	0	198,720
		保守料	177,000	0	0	177,000	0	177,000
		渉外費	164,647	0	0	164,647	0	164,647
		諸会費	189,388	0	0	189,388	0	189,388
		車両費	30,472	0	0	30,472	0	30,472
		資料図書費	51,394	0	0	51,394	0	51,394
		共同募金配分金事業費	6,030,680	0	0	6,030,680	0	6,030,680
		一般募金配分金 事業費	3,428,839	0	0	3,428,839	0	3,428,839
		老人福祉活動費	544,480	0	0	544,480	0	544,480
		障害児・者福祉活動費	39,470	0	0	39,470	0	39,470
		児童・青少年福祉活動費	822,700	0	0	822,700	0	822,700
		福祉育成・援助活動費	2,022,189	0	0	2,022,189	0	2,022,189

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小						
サービス活動増減の部	費用	歳末たすけあい配分金 事業費	2,601,841	0	0	2,601,841	0	2,601,841
		老人福祉事業費	462,000	0	0	462,000	0	462,000
		障害者福祉事業費	455,000	0	0	455,000	0	455,000
		児童福祉事業費	345,000	0	0	345,000	0	345,000
		生活支援事業費	1,339,841	0	0	1,339,841	0	1,339,841
		負担金支出	261,590	0	0	261,590	0	261,590
		負担金支出	261,590	0	0	261,590	0	261,590
		その他の負担金支出	261,590	0	0	261,590	0	261,590
		減価償却費	746,159	0	0	746,159	0	746,159
		その他の固定資産減価償却費	746,159	0	0	746,159	0	746,159
		車両運搬具減価償却費	64,344	0	0	64,344	0	64,344
		器具及び備品減価償却費	393,065	0	0	393,065	0	393,065
		ソフトウェア償却費	288,750	0	0	288,750	0	288,750
		徴収不能額	170,000	0	0	170,000	0	170,000
		引当金繰入	10,802,247	1,222,929	0	12,025,176	0	12,025,176
		退職給与引当金繰入	3,386,800	496,289	0	3,883,089	0	3,883,089
		賞与引当金繰入	7,415,447	726,640	0	8,142,087	0	8,142,087
		サービス活動費用計(2)	208,857,167	10,939,623	26,040	219,822,830	0	219,822,830
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,292,442	△ 266,623	1,620,593	△ 6,938,472	0	△ 6,938,472
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	205,992	0	0	205,992	0	205,992
		雑収益	205,992	0	0	205,992	0	205,992
		雑収益	205,992	0	0	205,992	0	205,992
		引当金戻入	1,108,501	83,160	0	1,191,661	0	1,191,661
		退職給与引当金戻入	1,108,501	83,160	0	1,191,661	0	1,191,661
		受取利息配当金収益	26,706	0	0	26,706	0	26,706
		受取利息配当金収益	487	0	0	487	0	487
		積立金等受取利息配当金収益	26,219	0	0	26,219	0	26,219
		サービス活動外収益計(4)	1,341,199	83,160	0	1,424,359	0	1,424,359
		費用	支払利息	27,068	0	0	27,068	0
サービス活動外費用計(5)	27,068	0	0	27,068	0	27,068		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,314,131	83,160	0	1,397,291	0	1,397,291		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,978,311	△ 183,463	1,620,593	△ 5,541,181	0	△ 5,541,181		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,158,000	0	0	1,158,000	0	1,158,000
		地域福祉活動支援事業補助金収益	1,158,000	0	0	1,158,000	0	1,158,000
		事業区分間繰入金収益	2,542,029	0	0	2,542,029	△ 2,542,029	0
		特別収益計(8)	3,700,029	0	0	3,700,029	△ 2,542,029	1,158,000
		費用	事業区分間繰入金費用	0	921,436	1,620,593	2,542,029	△ 2,542,029
特別費用計(9)	0	921,436	1,620,593	2,542,029	△ 2,542,029	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,700,029	△ 921,436	△ 1,620,593	1,158,000	0	1,158,000		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 3,278,282	△ 1,104,899	0	△ 4,383,181	0	△ 4,383,181		
繰越活動収支額の部	前期繰越活動収支差額(12)	△ 46,655,876	0	0	△ 46,655,876	0	△ 46,655,876	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 49,934,158	△ 1,104,899	0	△ 51,039,057	0	△ 51,039,057	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	170,000	0	0	170,000	0	170,000	
	その他の積立金取崩収益(16)	72,768,373	496,289	0	73,264,662	0	73,264,662	
	その他の積立金積立額(17)	8,971,654	496,289	0	9,467,943	0	9,467,943	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,032,561	△ 1,104,899	0	12,927,662	0	12,927,662		