

平成28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28年4月1日 至 平成29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	<b>会費収益</b>	<b>7,282,800</b>	<b>7,397,491</b>	<b>△ 114,691</b>	
		普通会費収益	5,305,300	5,368,420	△ 63,120	
		市民会費収益	5,124,300	5,237,420	△ 113,120	
		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	181,000	131,000	50,000	
		賛助会費収益	1,977,500	2,029,071	△ 51,571	
		市民賛助会費	1,767,500	1,829,071	△ 61,571	
		法人等賛助会費収益	210,000	200,000	10,000	
		<b>寄付金収益</b>	<b>900,052</b>	<b>1,840,752</b>	<b>△ 940,700</b>	
		経常経費寄付金収益	900,052	1,840,752	△ 940,700	
		経常経費寄付金収益	900,052	1,840,752	△ 940,700	
		<b>経常経費補助金収益</b>	<b>47,998,080</b>	<b>46,429,749</b>	<b>1,568,331</b>	
		県社協補助金収益	400,000	400,000	0	
		地域福祉活動促進事業費補助金収益	400,000	400,000	0	
		市町村補助金収益	41,425,000	40,015,000	1,410,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収益	37,900,000	36,490,000	1,410,000	
		社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	1,500,000	0	
		ふれあい広場事業費補助金収益	225,000	225,000	0	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業補助金収益	300,000	300,000	0	
		総合相談事業補助金収益	1,500,000	1,500,000	0	
		共同募金配分金収益	6,173,080	6,014,749	158,331	
		一般募金配分金収益	3,680,105	3,412,908	267,197	
		歳末たすけあい募金配分金収益	2,492,975	2,601,841	△ 108,866	
		<b>受託金収益</b>	<b>73,496,700</b>	<b>72,250,700</b>	<b>1,246,000</b>	
		市町村受託金収益	69,455,300	68,040,700	1,414,600	
		保健福祉センター管理受託金収益	7,000,000	7,000,000	0	
		介護予防施設管理運営受託金収益	3,600,000	4,800,000	△ 1,200,000	
		地域包括支援センター運営受託金収益	26,974,000	31,698,000	△ 4,724,000	
		入浴サービス事業受託金収益	2,625,000	2,125,000	500,000	
		介護予防普及啓発事業受託金収益	4,944,000	5,973,700	△ 1,029,700	
		ファミリーサポート事業受託金収益	3,000,000	2,500,000	500,000	
		生活困窮者自立支援事業	13,289,650	13,194,000	95,650	
		障害福祉教育受託金収益	150,000	150,000	0	
		介護予防・生きがい活動支援事業	1,800,000	600,000	1,200,000	
		生活支援コーディネーター	5,496,000	0	5,496,000	
		シンポジウム等開催事業	200,000	0	200,000	
		健康福祉センター案内業務事業	376,650	0	376,650	
		都道府県社協受託金収益	4,041,400	4,210,000	△ 168,600	
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	1,051,400	1,319,000	△ 267,600	
		資金貸付事業受託金収益	2,890,000	2,891,000	△ 1,000	
		受託金収益	100,000	0	100,000	
		<b>事業収益</b>	<b>1,526,935</b>	<b>1,849,433</b>	<b>△ 322,498</b>	
		利用料収益	180,200	202,800	△ 22,600	
		販売手数料収益	1,346,735	1,646,633	△ 299,898	
<b>負担金収益</b>	<b>19,917,600</b>	<b>10,711,300</b>	<b>9,206,300</b>			
負担金収益	19,917,600	10,711,300	9,206,300			
その他負担金収益	73,600	38,300	35,300			
市町負担金収益	19,844,000	10,673,000	9,171,000			

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	<b>介護保険収益</b>	<b>55,163,288</b>	<b>63,588,933</b>	<b>△ 8,425,645</b>			
			居宅介護料収益	29,845,776	36,044,825	△ 6,199,049			
			介護報酬収益	25,265,013	31,100,203	△ 5,835,190			
			介護予防報酬収益	4,580,763	4,944,622	△ 363,859			
			利用者負担金収益	4,055,592	5,093,598	△ 1,038,006			
			介護負担金収益 (公費)	396,712	857,309	△ 460,597			
			介護負担金収益 (一般)	2,931,506	3,664,297	△ 732,791			
			介護予防負担金収益 (公費)	345,532	163,774	181,758			
			介護予防負担金収益 (一般)	381,842	408,218	△ 26,376			
			居宅介護支援介護料収益	21,201,820	22,432,610	△ 1,230,790			
			居宅介護支援介護料収益	20,995,120	22,399,410	△ 1,404,290			
			介護予防支援介護料収益	206,700	33,200	173,500			
			その他の事業収益	60,100	17,900	42,200			
			受託事業収益	60,100	17,900	42,200			
			<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>8,418,280</b>	<b>8,816,000</b>	<b>△ 397,720</b>			
			自立支援給付費収益	8,342,151	8,732,675	△ 390,524			
			介護給付費収益	8,342,151	8,732,675	△ 390,524			
			利用者負担金収益	76,129	83,325	△ 7,196			
			<b>その他の収益</b>	<b>359,529</b>	<b>205,992</b>	<b>153,537</b>			
			雑収益	359,529	205,992	153,537			
			雑収益	359,529	205,992	153,537			
			<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>215,063,264</b>	<b>213,090,350</b>	<b>1,972,914</b>			
			サービス活動増減の部	費	用	<b>人件費</b>	<b>163,447,044</b>	<b>166,286,909</b>	<b>△ 2,839,865</b>
						役員報酬	1,860,000	1,830,000	30,000
						職員給料	95,566,424	79,138,217	16,428,207
						職員俸給	86,235,036	72,129,100	14,105,936
						諸手当	9,331,388	7,009,117	2,322,271
						職員賞与	16,421,966	20,413,554	△ 3,991,588
						非常勤職員給与	32,103,356	48,385,734	△ 16,282,378
						退職給付	0	1,191,661	△ 1,191,661
						退職金	0	1,191,661	△ 1,191,661
						法定福利費	17,495,298	15,327,743	2,167,555
						<b>事業費</b>	<b>26,498,287</b>	<b>29,298,677</b>	<b>△ 2,800,390</b>
						諸謝費	1,193,700	1,697,000	△ 503,300
						旅費交通費	466,240	643,430	△ 177,190
						委員等旅費	150,500	149,500	1,000
						職員旅費	315,740	493,930	△ 178,190
						消耗器具備品費	3,579,358	3,022,202	557,156
						水道光熱費	3,302,003	3,421,152	△ 119,149
						車両費	1,291,423	1,288,334	3,089
						修繕費	1,028,466	1,022,595	5,871
						通信運搬費	2,364,521	2,692,405	△ 327,884
広報費	225,000	333,104				△ 108,104			
業務委託費	3,643,427	3,451,239				192,188			
保守料	343,008	356,400				△ 13,392			
手数料	997,030	953,605				43,425			
保険料	872,512	775,624				96,888			
賃借料	7,124,577	9,547,765				△ 2,423,188			
燃料費	17,640	52,092				△ 34,452			
資料図書費	49,382	41,730				7,652			

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	費用	<b>事務費</b>	<b>5,532,940</b>	<b>5,003,639</b>	<b>529,301</b>	
		福利厚生費	925,458	1,007,444	△ 81,986	
		職員被服費	57,200	0	57,200	
		旅費交通費	569,400	545,760	23,640	
		事務消耗品費	406,587	318,080	88,507	
		通信運搬費	282,939	309,073	△ 26,134	
		会議費	64,960	58,100	6,860	
		広報費	553,160	239,227	313,933	
		手数料	374,937	377,743	△ 2,806	
		保険料	45,720	85,850	△ 40,130	
		賃借料	1,180,743	1,112,141	68,602	
		租税公課	92,000	138,600	△ 46,600	
		保守料	198,720	198,720	0	
		渉外費	368,816	177,000	191,816	
		諸会費	186,223	164,647	21,576	
		車両費	202,253	189,388	12,865	
		資料図書費	13,824	30,472	△ 16,648	
	雑費	10,000	51,394	△ 41,394		
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>6,177,702</b>	<b>6,030,680</b>	<b>147,022</b>		
	一般募金配分金 事業費	3,684,727	3,428,839	255,888		
	老人福祉活動費	426,000	544,480	△ 118,480		
	障害児・者福祉活動費	28,630	39,470	△ 10,840		
	児童・青少年福祉活動費	757,500	822,700	△ 65,200		
	福祉育成・援助活動費	2,472,597	2,022,189	450,408		
	歳末たすけあい配分金 事業費	2,492,975	2,601,841	△ 108,866		
	老人福祉事業費	392,000	462,000	△ 70,000		
	障害者福祉事業費	448,000	455,000	△ 7,000		
	児童福祉事業費	331,000	345,000	△ 14,000		
	生活支援事業費	1,321,975	1,339,841	△ 17,866		
	<b>負担金</b>	<b>165,800</b>	<b>261,590</b>	<b>△ 95,790</b>		
	負担金	165,800	261,590	△ 95,790		
	その他の負担金	165,800	261,590	△ 95,790		
<b>減価償却費</b>	<b>940,405</b>	<b>746,159</b>	<b>194,246</b>			
その他の固定資産減価償却費	940,405	746,159	194,246			
車両運搬具減価償却費	386,067	64,344	321,723			
器具及び備品減価償却費	289,650	393,065	△ 103,415			
ソフトウェア償却費	264,688	288,750	△ 24,062			
<b>徴収不能額</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>	<b>△ 170,000</b>			
<b>引当金繰入</b>	<b>15,049,406</b>	<b>12,025,176</b>	<b>3,024,230</b>			
退職給与引当金繰入	6,772,715	3,883,089	2,889,626			
賞与引当金繰入	8,276,691	8,142,087	134,604			
サービス活動費用計(2)	<b>217,811,584</b>	<b>219,822,830</b>	<b>△ 2,011,246</b>			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>△ 2,748,320</b>	<b>△ 6,732,480</b>	<b>3,984,160</b>			

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	引当金戻入	0	1,191,661	△ 1,191,661	
		退職給与引当金戻入	0	1,191,661	△ 1,191,661	
		受取利息配当金収益	17,271	26,706	△ 9,435	
		受取利息配当金収益	11	487	△ 476	
		積立金等受取利息配当金収益	17,260	26,219	△ 8,959	
		サービス活動外収益計(4)	17,271	1,218,367	△ 1,201,096	
	費 用	支払利息	27,068	27,068	0	
		サービス活動外費用計(5)	27,068	27,068	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,797	1,191,299	△ 1,201,096	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,758,117	△ 5,541,181	2,783,064
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,158,000	△ 1,158,000	
		地域福祉活動支援事業補助金収益	0	1,158,000	△ 1,158,000	
		特別収益計(8)	0	1,158,000	△ 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)			0	1,158,000	△ 1,158,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			△ 2,758,117	△ 4,383,181	1,625,064	
繰越活動収支額の部	前期繰越活動収支差額(12)		12,927,662	△ 46,655,876	59,583,538	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		10,169,545	△ 51,039,057	61,208,602	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	170,000	△ 170,000	
	その他の積立金取崩収益(16)		0	73,264,662	△ 73,264,662	
		職員退職手当積立金 取崩額	0	71,282,326	△ 71,282,326	
		車両購入積立資産取崩収益	0	772,336	△ 772,336	
		人材育成等積立金取崩額	0	1,210,000	△ 1,210,000	
	その他の積立金積立額(17)		0	9,467,943	△ 9,467,943	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,169,545	12,927,662	△ 2,758,117	