

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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	54,500	50,400	4,100
		会費収益	54,500	50,400	4,100
	寄付金収益	寄付金収益	30,000	0	30,000
		寄付金収益	30,000	0	30,000
	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	8,350,195	6,778,185	1,572,010
		村補助金収入	7,932,000	6,305,000	1,627,000
	共同募金配分金収益	共同募金配分金収益	418,195	473,185	△ 54,990
		受託金収益	12,337,000	11,754,000	583,000
	村受託金収益	村受託金収益	12,235,000	11,653,000	582,000
		県社協受託金収益	102,000	101,000	1,000
	事業収益	事業収益	0	170,250	△ 170,250
		利用料収益	0	170,250	△ 170,250
	介護保険事業収益	介護保険事業収益	14,889,406	14,886,329	3,077
		居宅介護料収益	14,213,710	14,253,932	△ 40,222
	利用者等利用料収益	利用者等利用料収益	675,696	632,397	43,299
		助成金収益	20,000	20,000	0
	日赤社資助成金収益	日赤社資助成金収益	20,000	20,000	0
		雑 収 益	74,880	72,343	2,537
	雑収益	雑収益	45,000	41,323	3,677
		日赤社資募集	29,880	31,020	△ 1,140
	サービス活動収益計(1)		35,755,981	33,731,507	2,024,474
費 用	人 件 費	人件費	27,335,906	25,664,151	1,671,755
		役員報酬	590,600	525,000	65,600
	職員給料	職員給料	8,679,600	8,477,700	201,900
		職員賞与	3,100,751	2,934,843	165,908
	職員諸手当	職員諸手当	1,520,843	1,548,183	△ 27,340
		非常勤職員給与	10,308,860	9,233,500	1,075,360
	法定福利費	法定福利費	3,135,252	2,944,925	190,327
		事 業 費	5,527,571	5,334,742	192,829
	諸謝金費	諸謝金費	2,190,000	2,360,500	△ 170,500
		旅費交通費	22,000	19,000	3,000
	消耗品費	消耗品費	198,357	182,690	15,667
		介護用品費	2,575	3,606	△ 1,031
	消耗器具備品費	消耗器具備品費	0	2,160	△ 2,160
		水道光熱費	482,018	514,090	△ 32,072
	車 輛 費	車 輛 費	128,106	14,644	113,462
		燃 料 費	649,237	771,552	△ 122,315
	委 託 費	委 託 費	139,320	122,688	16,632
		手 数 料	30,324	33,240	△ 2,916
	保 険 料	保 険 料	210,860	211,756	△ 896
		賃 借 料	502,653	502,030	623
	給 食 料	給 食 料	632,121	596,786	35,335
		活動費助成金費	340,000	0	340,000
	事 務 費	事 務 費	1,389,499	1,250,007	139,492
		福利厚生費	112,379	104,585	7,794
	旅費交通費	旅費交通費	152,300	134,820	17,480
		研修研究費	11,500	4,000	7,500
	事務消耗品費	事務消耗品費	245,510	287,186	△ 41,676
		燃 料 費	19,391	19,978	△ 587

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位:円)

	修 繕 費	77,036	0	77,036
	通信運搬費	94,009	93,659	350
	手 数 料	306,594	237,609	68,985
	賃 借 料	136,920	138,600	△ 1,680
	諸 会 費	88,360	84,070	4,290
	委 託 費	145,500	145,500	0
	共同募金配分金事業費	383,598	438,236	△ 54,638
	一般募金配分金事業費	383,598	325,236	58,362
	返還金費用	0	113,000	△ 113,000
	減価償却費	139,224	171,361	△ 32,137
	サービス活動費用計(2)	34,775,798	32,858,497	1,917,301
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	980,183	873,010	107,173
サービス活動外	受取利息配当金収益	570	1,357	△ 787
	受取利息配当金収益	403	949	△ 546
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	167	408	△ 241
	サービス活動外収益計(4)	570	1,357	△ 787
費用	支払利息	2,610	0	2,610
	サービス活動外費用計(5)	2,610	0	2,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,040	1,357	△ 3,397
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	978,143	874,367	103,776
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	880,000	1,782,000	△ 902,000
	介護保険事業サービス区分間繰入金収益	880,000	1,782,000	△ 902,000
	特別収益計(8)	880,000	1,782,000	△ 902,000
	サービス区分間繰入金費用	880,000	1,782,000	△ 902,000
費用	介護保険事業サービス区分間繰入金費用	880,000	1,782,000	△ 902,000
	特別費用計(9)	880,000	1,782,000	△ 902,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	978,143	874,367	103,776
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,606,217	△ 2,450,976	△ 2,155,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,628,074	△ 1,576,609	△ 2,051,465
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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)	2,358,027	3,029,608	△ 671,581
	老人福祉基金積立金積立額	30,167	408	29,759
	その他の積立金積立額	2,327,860	3,029,200	△ 701,340
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 5,986,101	△ 4,606,217	△ 1,379,884