

法人名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 玉川村社会福祉協議会

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
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,446,000	2,520,000	△74,000	
	寄付金収益	2,040,285	2,850,377	△810,092	
	寄付金収益	2,040,285	2,850,377	△810,092	
	経常経費補助金収益	32,922,572	33,372,353	△449,781	
	市区町村補助金収益	31,519,000	31,885,000	△366,000	
	共同募金配分金収益	1,403,572	1,487,353	△83,781	
	助成金収益	2,000	0	2,000	
	県社協助成金収益	2,000	0	2,000	
	受託金収益	12,345,042	14,048,972	△1,703,930	
	市区町村受託金収益	12,234,922	13,917,852	△1,682,930	
	都道府県社協受託金収益	110,120	131,120	△21,000	
	事業収益	29,075	29,175	△100	
	利用料収益	29,075	29,175	△100	
	介護保険事業収益	78,824,564	79,603,706	△779,142	
	居宅介護料収益	58,208,894	61,786,976	△3,578,082	
	(介護報酬収益)	49,478,142	52,765,357	△3,287,215	
	(利用者負担金収益)	8,730,752	9,021,619	△290,867	
	居宅介護支援介護料収益	20,570,720	17,816,730	2,753,990	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	44,950	0	44,950	
	利用料収益	3,034,800	3,963,280	△928,480	
	利用料収益	2,944,620	3,863,980	△919,360	
	利用者負担金収益	90,180	99,300	△9,120	
	その他の収益	96,253	1,960,307	△1,864,054	
	その他の収益	96,253	1,960,307	△1,864,054	
	サービス活動収益計(1)	131,740,591	138,348,170	△6,607,579	
	費用	人件費	101,749,379	107,822,711	△6,073,332
職員給料		65,992,847	63,390,547	2,602,300	
賞与引当金繰入		4,580,000	0	4,580,000	
非常勤職員給与		11,086,707	12,441,130	△1,354,423	
退職給付費用		9,074,304	21,474,035	△12,399,731	
法定福利費		11,015,521	10,516,999	498,522	
事業費		117,960,358	22,508,783	95,451,575	
給食費		3,796,972	3,846,561	△49,589	
医薬品費		90,483	59,817	30,666	
被服費		173,645	189,518	△15,873	
保育材料費		443,118	0	443,118	
水道光熱費		2,811,951	2,685,874	126,077	
燃料費		2,271,858	3,306,362	△1,034,504	
消耗器具備品費		37,776,216	1,904,082	35,872,134	
保険料		833,094	796,992	36,102	
賃借料		2,897,268	2,897,268	0	
車輛費		772,162	559,200	212,962	
諸謝金		356,000	366,000	△10,000	
旅費交通費		455,020	435,145	19,875	
印刷製本費		155,142	6,100	149,042	
修繕費		1,082,514	2,270,413	△1,187,899	
通信運搬費		846,684	870,849	△24,165	
会議費		20,260	15,877	4,383	
広報費		385,560	346,000	39,560	
業務委託費		60,130,805	1,252,571	58,878,234	

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
	手数料	995,044	318,568	676,476	
	租税公課	441,802	69,100	372,702	
	返還金費用	139,491	235,137	△95,646	
	雑費	1,085,269	77,349	1,007,920	
	事務費	1,896,482	1,632,432	264,050	
	福利厚生費	659,566	594,618	64,948	
	研修研究費	219,500	79,500	140,000	
	印刷製本費	332,913	404,741	△71,828	
	通信運搬費	4,736	39,368	△34,632	
	広報費	183,600	0	183,600	
	保守料	64,800	64,800	0	
	渉外費	282,267	231,865	50,402	
	諸会費	149,100	158,100	△9,000	
	雑費	0	59,440	△59,440	
	助成金費用	427,000	477,000	△50,000	
	助成金費用	427,000	477,000	△50,000	
	減価償却費	14,997,605	11,117,541	3,880,064	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,139,458	0	△146,139,458	
	サービス活動費用計(2)	90,891,366	143,558,467	△52,667,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,849,225	△5,210,297	46,059,522	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,791	28,092	△4,301	
	受取利息配当金収益	23,791	28,092	△4,301	
		サービス活動外収益計(4)	23,791	28,092	△4,301
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)	23,791	28,092	△4,301	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,873,016	△5,182,205	46,055,221	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	△79,225,824	1,174,066,000	#####	
	施設整備等補助金収益	△79,225,824	1,174,066,000	#####	
	施設整備等寄附金収益	894,240	285,000	609,240	
	施設整備等寄附金収益	894,240	285,000	609,240	
	その他の特別収益	0	13,766,377	△13,766,377	
	退職給与引当金戻入益	0	13,766,377	△13,766,377	
	特別収益計(8)	△78,331,584	1,188,117,377	#####	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
その他の固定資産売却損及び処分損	0	1	△1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,756,928	6,756,928		
国庫補助金等特別積立金積立額	9,358,828	1,174,066,000	#####		
特別費用計(9)	9,358,828	1,167,309,073	#####		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△87,690,412	20,808,304	△108,498,716	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,817,396	15,626,099	△62,443,495	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	196,629,331	181,003,232	15,626,099	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,811,935	196,629,331	△46,817,396	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	認定こども園施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	

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
移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
退職共済積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
認定こども園施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
移行時特別積立金積立額	0	0	0	
移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	149,811,935	196,629,331	△46,817,396	