

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

第2号の1様式

社会福祉法人美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	会費収益	4,548,000	0	4,548,000	
	世帯会員会費収益	3,225,000	0	3,225,000	
	賛助会費収益	1,263,000	0	1,263,000	
	施設団体会費収益	60,000	0	60,000	
	寄附金収益	472,867	0	472,867	
	寄附金収益	472,867	0	472,867	
	経常経費補助金収益	24,983,126	0	24,983,126	
	市補助金収益	18,765,000	0	18,765,000	
	県社協補助金収益	1,334,000	0	1,334,000	
	共同募金配分金収益	4,864,126	0	4,864,126	
	その他補助金等収益	20,000	0	20,000	
	受託金収益	52,956,099	0	52,956,099	
	市受託金収益	51,170,488	0	51,170,488	
	県社協受託金収益	224,000	0	224,000	
	その他の事業収益	1,561,611	0	1,561,611	
	事業収益	38,900	0	38,900	
	手数料収益	38,900	0	38,900	
	介護保険事業収益	102,286,593	0	102,286,593	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,386,338	0	67,386,338	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,791,595	0	7,791,595	
	居宅介護支援介護料収益	20,777,960	0	20,777,960	
	利用者等利用料収益	5,851,480	0	5,851,480	
	その他の事業収益	479,220	0	479,220	
	サービス活動収益計(1)	185,285,585	0	185,285,585	
	サービス活動増減の部	人件費	135,093,003	0	135,093,003
		職員給料	70,683,563	0	70,683,563
職員賞与		13,365,089	0	13,365,089	
賞与引当金繰入		8,285,595	0	8,285,595	
非常勤職員給与		22,109,144	0	22,109,144	
退職給付費用		4,333,992	0	4,333,992	
法定福利費		16,315,620	0	16,315,620	
事業費		20,855,464	0	20,855,464	
諸謝金		5,384,026	0	5,384,026	
給食費		2,761,192	0	2,761,192	
介護用品費		8,208	0	8,208	
医薬品費		1,848	0	1,848	
保健衛生費		238,574	0	238,574	
教養娯楽費		550,075	0	550,075	
本人支給金		453,220	0	453,220	
水道光熱費		5,487,739	0	5,487,739	
燃料費		8,061	0	8,061	
消耗器具備品費		3,064,342	0	3,064,342	
保険料		380,782	0	380,782	
賃借料		202,224	0	202,224	
車両費		2,315,173	0	2,315,173	
事務費		24,142,022	0	24,142,022	
福利厚生費		494,379	0	494,379	
旅費交通費		113,980	0	113,980	
研修研究費		260,490	0	260,490	
事務消耗品費		985,259	0	985,259	
印刷製本費		117,072	0	117,072	
燃料費		2,544	0	2,544	
修繕費		343,006	0	343,006	
通信運搬費		1,104,297	0	1,104,297	
会議費		28,980	0	28,980	
広報費		1,330,278	0	1,330,278	
業務委託費		11,458,084	0	11,458,084	
手数料	1,414,718	0	1,414,718		
保険料	507,354	0	507,354		
賃借料	3,276,292	0	3,276,292		
租税公課	37,700	0	37,700		
費用					

		保守料	2,158,589	0	2,158,589
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	489,000	0	489,000
		雑費	10,000	0	10,000
		助成金費用	5,274,284	0	5,274,284
		助成金費用	5,274,284	0	5,274,284
		負担金費用	22,400	0	22,400
		負担金費用	22,400	0	22,400
		減価償却費	1,052,734	0	1,052,734
		減価償却費	1,052,734	0	1,052,734
		サービス活動費用計(2)	186,439,907	0	186,439,907
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,154,322	0	△1,154,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,972	0	22,972
		受取利息配当金収益	22,972	0	22,972
		その他のサービス活動外収益	1,960,664	0	1,960,664
		負担金収益	79,000	0	79,000
		雑収益	1,881,664	0	1,881,664
		サービス活動外収益計(4)	1,983,636	0	1,983,636
	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)	1,983,636	0	1,983,636
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	829,314	0	829,314
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	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	829,313	0	829,313
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	42,788,419	0	42,788,419
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,617,732	0	43,617,732
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	1,920,000	0	1,920,000
		授産積立金積立額	1,920,000	0	1,920,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,697,732	0	41,697,732