

法人名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 金ヶ崎町社会福祉協議会

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)

(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	4,192,000	4,265,000	△73,000	
	一般会費収益	3,861,000	3,927,000	△66,000	
	特別会費収益	319,000	326,000	△7,000	
	賛助会費収益	12,000	12,000		
	寄付金収益	1,404,552	1,872,975	△468,423	
	福祉基金収益	1,277,052	1,714,375	△437,323	
	その他の寄付金収益	127,500	158,600	△31,100	
	経常経費補助金収益	31,523,000	28,034,824	3,488,176	
	市区町村補助金収益	31,523,000	28,034,824	3,488,176	
	助成金収益	268,228	1,035,412	△767,184	
	助成金収益	268,228	1,035,412	△767,184	
	受託金収益	7,844,052	6,985,861	858,191	
	市町村受託金収益	7,692,705	6,833,800	858,905	
	県社協受託金収益	151,347	152,061	△714	
	事業収益	22,947,569	21,609,600	1,337,969	
	参加費収益	348,500	113,700	234,800	
	利用料収益	74,600	81,600	△7,000	
	その他の利用料収益	1,600	4,800	△3,200	
	学童利用料収益	17,876,800	16,359,250	1,517,550	
	食事代収益	4,239,900	4,520,620	△280,720	
	グループリビング共益費収益	150,419	275,755	△125,336	
	外出支援利用料収益	255,750	253,875	1,875	
	貸付事業収益	195,500		195,500	
	償還金収益	195,500		195,500	
	共同募金配分金収益	4,148,838	4,137,590	11,248	
	一般募金配分金収益	2,943,838	2,962,590	△18,752	
	歳末たすけあい配分金収益	1,205,000	1,175,000	30,000	
	介護保険事業収益	106,886,790	115,016,475	△8,129,685	
	居宅介護支援介護料収益	97,561,307	105,072,228	△7,510,921	
	利用者等利用料収益	9,325,483	9,944,247	△618,764	
	就労支援事業収益	17,343,563	16,181,990	1,161,573	内部取引を除く
	食堂等事業収益	15,944,130	14,768,660	1,175,470	
物品販売事業収益	73,980	4,500	69,480		
自主製品販売事業収益	965,391	1,062,233	△96,842		
受託作業販売事業収益	360,062	346,597	13,465		
障害福祉サービス等事業収益	103,896,210	92,156,410	11,739,800		
自立支援給付費収益	99,629,806	88,613,736	11,016,070		
利用者負担金収益	3,957,504	3,272,074	685,430		
その他の事業収益	308,900	270,600	38,300		
その他の収益	1,133,800	1,656,044	△522,244		
雑収益	1,133,800	1,656,044	△522,244		
サービス活動収益計(1)	301,784,102	292,952,181	8,831,921		
費用	人件費	207,768,321	210,034,871	△2,266,550	
	役員報酬	1,416,000	1,564,000	△148,000	
	職員給料	112,974,264	111,769,575	1,204,689	
	職員賞与	22,012,670	21,773,178	239,492	
	賞与引当金繰入	4,677,540	5,721,800	△1,044,260	
	非常勤職員給与	39,089,962	42,927,435	△3,837,473	
	退職給付費用	5,239,280	4,241,244	998,036	
	法定福利費	22,358,605	22,037,639	320,966	
	事業費	39,470,181	41,604,701	△2,134,520	内部取引を除く

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)

(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
給食費	11,095,842	10,934,433	161,409	内部取引を除く
保健衛生費	470,822	408,545	62,277	
教養娯楽費	1,979,735	2,897,562	△917,827	
日用品費	72,489	106,161	△33,672	
水道光熱費	7,382,492	7,712,576	△330,084	
燃料費	1,355,035	1,410,531	△55,496	
消耗器具備品費	3,163,485	3,769,983	△606,498	内部取引を除く
印刷製本費	828,813	1,710,558	△881,745	
保険料	2,491,431	2,595,887	△104,456	
賃借料	216,000	75,600	140,400	
車輛費	6,065,519	6,347,437	△281,918	
雑費	426,391	241,629	184,762	内部取引を除く
諸謝金	536,931	781,523	△244,592	
修繕費	2,180,196	1,437,276	742,920	
歳末たすけあい配分金事業費	1,205,000	1,175,000	30,000	
事務費	25,106,338	24,402,314	704,024	内部取引を除く
福利厚生費	1,272,936	1,314,048	△41,112	
職員被服費	965,523	295,319	670,204	
旅費交通費	551,634	222,770	328,864	
研修研究費	2,195,138	1,768,223	426,915	
事務消耗品費	1,631,874	1,977,843	△345,969	
印刷製本費	136,526	81,500	55,026	
水道光熱費	191,452	198,774	△7,322	
燃料費	15,472		15,472	
修繕費	105,840	17,712	88,128	
通信運搬費	1,735,046	1,807,338	△72,292	
会議費	46,762	56,118	△9,356	内部取引を除く
広報費	922,293	137,000	785,293	
業務委託費	8,784,887	9,267,228	△482,341	
手数料	837,648	825,074	12,574	
保険料	227,568	177,986	49,582	
賃借料	2,697,413	3,528,828	△831,415	
土地・建物賃借料	660,000	660,000		
租税公課	846,050	731,800	114,250	
保守料	378,000	378,000		
渉外費	109,000	97,000	12,000	
諸会費	477,218	455,100	22,118	
雑費	318,058	404,653	△86,595	内部取引を除く
貸付金支出	195,500		195,500	
貸付金支出	195,500		195,500	
就労支援事業費用	17,334,557	16,242,081	1,092,476	
就労支援事業販売原価	17,334,557	16,237,427	1,097,130	
就労支援事業販管費		4,654	△4,654	
助成金支出	855,000	835,000	20,000	
助成金支出	855,000	835,000	20,000	
減価償却費	10,876,244	10,614,686	261,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,283,641	△4,996,359	△287,282	
サービス活動費用計(2)	296,322,500	298,737,294	△2,414,794	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,461,602	△5,785,113	11,246,715	
サービス活動外				
収益				
受取利息配当金収益	180,339	220,426	△40,087	
その他のサービス活動外収益		6,335	△6,335	
受入研修費収益		5,000	△5,000	
雑収益		1,335	△1,335	

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)

(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	
増減の部	サービス活動外収益計(4)	180,339	226,761	△46,422		
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,339	226,761	△46,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,641,941	△5,558,352	11,200,293		
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	727,099	1,260,000	△532,901		
	取 施設整備等補助金収益	727,099	1,260,000	△532,901		
	取 固定資産受贈額	901,740	1,892,000	△990,260		
	取 固定資産受贈額	901,740	1,892,000	△990,260		
	取 固定資産売却益		49,999	△49,999		
	取 車輛運搬具売却益		49,999	△49,999		
	取 拠点区分間繰入金収益	20,400,000	22,700,000	△2,300,000	内部取引を除く	
	取 サービス区分間繰入金収益	10,000,000	9,100,000	900,000	内部取引を除く	
	取 特別収益計(8)	32,028,839	35,001,999	△2,973,160		
	費 固定資産売却損・処分損	4,277	1	4,276		
	費 車輛運搬具売却損・処分損		1	△1		
	費 器具及び備品売却損・処分損	4,277		4,277		
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	727,099	1,260,000	△532,901		
	費 拠点区分間繰入金費用	20,400,000	22,700,000	△2,300,000	内部取引を除く	
	費 サービス区分間繰入金費用	10,000,000	9,100,000	900,000	内部取引を除く	
	費 特別費用計(9)	31,131,376	33,060,001	△1,928,625		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	897,463	1,941,998	△1,044,535		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,539,404	△3,616,354	10,155,758	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,339,082	120,679,478	△10,340,396	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,878,486	117,063,124	△184,638		
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
人件費積立金取崩額						
修繕積立金取崩額						
備品等購入積立金取崩額						
利用者工賃積立金取崩額						
福祉基金積立金取崩額						
保育所施設・設備整備積立金取崩額						
施設設備整備積立金取崩額						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)		1,287,161	6,724,042	△5,436,881		
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
利用者工賃積立金積立額						
福祉基金積立金積立額		1,287,161	1,724,042	△436,881		
保育所施設・設備整備積立金積立額						
施設設備整備積立金積立額		5,000,000	△5,000,000			
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,591,325	110,339,082	5,252,243			