

阿久比町社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点[阿久比町社会福祉協議会]

(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	4,932,500	4,789,500	143,000
	会費収益	4,932,500	4,789,500	143,000
	寄付金収益	842,502	814,800	27,702
	寄付金収益	842,502	814,800	27,702
	経常経費補助金収益	43,522,506	42,204,533	1,317,973
	市区町村補助金収益	39,738,817	38,360,056	1,378,761
	社会福祉協議会補助金収益	35,917,000	34,611,808	1,305,192
	いきいきクラブ社会奉仕活動補助金収益	400,000	400,000	0
	ホームヘルパー事業補助金収益	3,361,397	3,276,764	84,633
	心配ごと相談補助金収益	60,420	71,484	△ 11,064
	県社協助成金収益	121,000	124,000	△ 3,000
	ボランティア活動保険助成金収益	121,000	124,000	△ 3,000
	共同募金配分金収益	3,662,689	3,720,477	△ 57,788
	一般募金配分金収益	3,542,689	3,595,477	△ 52,788
	歳末たすけあい配分金収益	120,000	125,000	△ 5,000
	受託金収益	1,764,580	2,802,320	△ 1,037,740
	市区町村受託金収益	1,157,580	2,152,820	△ 995,240
	軽度生活援助事業受託金収益	437,580	602,820	△ 165,240
	ボランティアセンター事業受託金収益	450,000	450,000	0
	地域福祉計画推進事業受託金収益	270,000	1,100,000	△ 830,000
	都道府県社協受託金収益	607,000	649,500	△ 42,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	143,000	143,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	464,000	506,500	△ 42,500
	事業収益	62,400	80,950	△ 18,550
	利用料収益	62,400	80,950	△ 18,550
	負担金収益	86,000	47,000	39,000
	負担金収益	86,000	47,000	39,000
	負担金収益	86,000	47,000	39,000
	介護保険事業収益	7,939,965	6,767,612	1,172,353
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,667,210	2,308,965	358,245
介護報酬収益	853,586	535,142	318,444	
介護予防報酬収益	1,813,624	1,773,823	39,801	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	363,324	276,911	86,413	
介護負担金収益(公費)	124,468	59,472	64,996	
介護予防負担金収益(公費)	238,856	217,439	21,417	
居宅介護支援介護料収益	4,909,431	4,181,736	727,695	
居宅介護支援介護料収益	3,837,453	3,198,885	638,568	
介護予防支援介護料収益	1,071,978	982,851	89,127	
障害福祉サービス等事業収益	0	128,999	△ 128,999	
自立支援給付費収益	0	126,312	△ 126,312	
介護給付費収益	0	126,312	△ 126,312	
利用者負担金収益	0	2,687	△ 2,687	
サービス活動収益計(1)	59,150,453	57,635,714	1,514,739	
費用				
人件費	45,894,138	44,177,431	1,716,707	
職員給料	28,544,197	27,768,617	775,580	
職員俸給	23,131,200	22,767,600	363,600	
職員諸手当	5,412,997	5,001,017	411,980	
職員賞与	6,049,984	5,654,461	395,523	
賞与引当金繰入	1,925,047	1,846,721	78,326	
非常勤職員給与	1,765,552	1,546,158	219,394	

阿久比町社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点〔阿久比町社会福祉協議会〕

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
退職給付費用	2,179,320	2,140,200	39,120
退職給付引当金繰入	2,179,320	2,140,200	39,120
法定福利費	5,430,038	5,221,274	208,764
事業費	5,444,604	4,506,761	937,843
介護用品費	7,560	3,240	4,320
消耗器具備品費	571,258	695,915	△ 124,657
保険料	339,491	366,875	△ 27,384
賃借料	1,594,708	1,132,608	462,100
車両費	116,826	197,385	△ 80,559
諸謝金	820,000	1,081,000	△ 261,000
大会費	1,336,093	1,029,738	306,355
返還金費用	658,668	0	658,668
事務費	5,627,569	6,289,784	△ 662,215
福利厚生費	165,172	114,444	50,728
旅費交通費	451,780	374,460	77,320
研修研究費	849,200	864,272	△ 15,072
印刷製本費	596,668	773,938	△ 177,270
修繕費	540	32,400	△ 31,860
通信運搬費	571,838	394,329	177,509
会議費	165,289	152,714	12,575
広報費	1,300,792	1,842,013	△ 541,221
業務委託費	239,600	119,880	119,720
手数料	401,026	712,634	△ 311,608
租税公課	2,000	26,700	△ 24,700
保守料	832,464	837,000	△ 4,536
渉外費	51,200	45,000	6,200
助成金費用	2,215,000	1,961,000	254,000
助成金費用	2,215,000	1,961,000	254,000
児童青少年福祉活動費助成金費用	360,000	360,000	0
福祉育成援助活動費助成金費用	235,000	218,000	17,000
老人福祉活動費助成金費用	190,000	190,000	0
障害児者福祉活動費助成金費用	230,000	230,000	0
母子父子福祉活動費助成金費用	20,000	20,000	0
歳末たすけあい見舞金助成金費用	120,000	125,000	△ 5,000
共同募金委員会助成金費用	60,000	60,000	0
いきいきクラブ社会奉仕活動助成金費用	480,000	468,000	12,000
ボランティア活動助成金費用	160,000	140,000	20,000
小地域福祉活動事業助成金費用	360,000	150,000	210,000
負担金費用	220,600	207,400	13,200
負担金費用	220,600	207,400	13,200
郡社協負担金費用	130,000	129,000	1,000
県社協負担金費用	46,200	44,000	2,200
知多ブロック社協負担金費用	20,000	10,000	10,000
その他の負担金費用	24,400	24,400	0
基金組入額	12,693,313	2,307,839	10,385,474
基金組入額	12,693,313	2,307,839	10,385,474
減価償却費	112,240	193,635	△ 81,395
減価償却費	112,240	193,635	△ 81,395
サービス活動費用計(2)	72,207,464	59,643,850	12,563,614
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,057,011	△ 2,008,136	△ 11,048,875

阿久比町社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

法人名 阿久比町社会福祉協議会

事業・拠点〔阿久比町社会福祉協議会〕

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	625,242	645,887	△ 20,645
		受取利息配当金収益	625,242	645,887	△ 20,645
		その他のサービス活動外収益	0	37,000	△ 37,000
		受入研修費収益	0	30,000	△ 30,000
		雑収益	0	7,000	△ 7,000
		サービス活動外収益計(4)	625,242	682,887	△ 57,645
	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)		625,242	682,887	△ 57,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 12,431,769	△ 1,325,249	△ 11,106,520	
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	0	1	△ 1	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計(9)		0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,431,769	△ 1,325,250	△ 11,106,519	
の繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		6,164,778	7,490,028	△ 1,325,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,266,991	6,164,778	△ 12,431,769
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		11,828,000	0	11,828,000
	その他の基金取崩額		11,828,000	0	11,828,000
	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)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,561,009	6,164,778	△ 603,769	