

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27年 4月1日 (至)平成28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	4,789,500	4,827,000	△ 37,500
	会費収益	4,789,500	4,827,000	△ 37,500
	寄付金収益	814,800	677,478	137,322
	寄付金収益	814,800	677,478	137,322
	経常経費補助金収益	42,204,533	42,201,135	3,398
	市区町村補助金収益	38,360,056	38,600,195	△ 240,139
	社会福祉協議会補助金収益	34,611,808	34,609,000	2,808
	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	3,276,764	3,529,456	△ 252,692
	心配ごと相談補助金収益	71,484	61,739	9,745
	県社協助成金収益	124,000	112,000	12,000
	ボランティア活動保険助成金収益	124,000	112,000	12,000
	共同募金配分金収益	3,720,477	3,488,940	231,537
	一般募金配分金収益	3,595,477	3,368,940	226,537
	歳末たすけあい配分金収益	125,000	120,000	5,000
	受託金収益	2,802,320	4,148,270	△ 1,345,950
	市区町村受託金収益	2,152,820	4,005,270	△ 1,852,450
	地域福祉計画策定業務受託金収益	0	2,700,000	△ 2,700,000
	軽度生活援助事業受託金収益	602,820	855,270	△ 252,450
	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	1,100,000	0	1,100,000
	都道府県社協受託金収益	649,500	143,000	506,500
	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	506,500	0	506,500
	事業収益	80,950	0	80,950
	利用料収益	80,950	0	80,950
	負担金収益	47,000	29,000	18,000
	負担金収益	47,000	29,000	18,000
	負担金収益	47,000	29,000	18,000
	介護保険事業収益	6,767,612	5,998,029	769,583
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,308,965	2,297,163	11,802
	介護報酬収益	535,142	453,734	81,408
	介護予防報酬収益	1,773,823	1,843,429	△ 69,606
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	276,911	238,611	38,300
	介護負担金収益(公費)	59,472	50,426	9,046
	介護予防負担金収益(公費)	217,439	188,185	29,254
	居宅介護支援介護料収益	4,181,736	3,462,255	719,481
	居宅介護支援介護料収益	3,198,885	2,470,734	728,151
	介護予防支援介護料収益	982,851	991,521	△ 8,670
	障害福祉サービス等事業収益	128,999	408,414	△ 279,415
	自立支援給付費収益	126,312	408,414	△ 282,102
	介護給付費収益	126,312	408,414	△ 282,102
	利用者負担金収益	2,687	0	2,687
	サービス活動収益計(1)	57,635,714	58,289,326	△ 653,612
	費用			
	人件費	44,177,431	47,628,990	△ 3,451,559
職員給料	27,768,617	27,192,195	576,422	
職員俸給	22,767,600	22,711,800	55,800	
職員諸手当	5,001,017	4,480,395	520,622	
職員賞与	5,654,461	7,215,467	△ 1,561,006	
賞与引当金繰入	1,846,721	1,714,535	132,186	
非常勤職員給与	1,546,158	1,556,734	△ 10,576	
退職給付費用	2,140,200	4,828,060	△ 2,687,860	
退職一時金	0	2,463,820	△ 2,463,820	
退職給付引当金繰入	2,140,200	2,364,240	△ 224,040	
法定福利費	5,221,274	5,121,999	99,275	
事業費	4,506,761	4,555,209	△ 48,448	
介護用品費	3,240	4,320	△ 1,080	
消耗器具備品費	695,915	515,166	180,749	
保険料	366,875	248,910	117,965	
賃借料	1,132,608	608,480	524,128	
車両費	197,385	136,125	61,260	
諸謝金	1,081,000	1,389,000	△ 308,000	
大会費	1,029,738	1,528,428	△ 498,690	
返還金費用	0	124,780	△ 124,780	

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27年4月1日(至)平成28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)
	事務費	6,289,784	6,397,881	△108,097
	福利厚生費	114,444	119,088	△4,644
	旅費交通費	374,460	457,385	△82,925
	研修研究費	864,272	410,964	453,308
	印刷製本費	773,938	2,208,935	△1,434,997
	修繕費	32,400	11,642	20,758
	通信運搬費	394,329	413,837	△19,508
	会議費	152,714	137,341	15,373
	広報費	1,842,013	1,290,191	551,822
	業務委託費	119,880	110,160	9,720
	手数料	712,634	372,498	340,136
	租税公課	26,700	1,000	25,700
	保守料	837,000	804,600	32,400
	渉外費	45,000	60,240	△15,240
	助成金費用	1,961,000	1,959,800	1,200
	助成金費用	1,961,000	1,959,800	1,200
	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	218,000	254,000	△36,000
	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
	歳未たすけあい見舞金助成金費用	125,000	120,000	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	468,000	475,800	△7,800
	ボランティア活動助成金費用	140,000	130,000	10,000
	小地域福祉活動事業助成金費用	150,000	120,000	30,000
	負担金費用	207,400	216,400	△9,000
	負担金費用	207,400	216,400	△9,000
	郡社協負担金費用	129,000	128,000	1,000
	県社協負担金費用	44,000	44,000	0
	知多ブロック社協負担金費用	10,000	10,000	0
	その他の負担金費用	24,400	34,400	△10,000
	基金組入額	2,307,839	0	2,307,839
	基金組入額	2,307,839	0	2,307,839
	減価償却費	193,635	204,312	△10,677
	減価償却費	193,635	204,312	△10,677
	その他の費用	0	264,260	△264,260
	その他の費用	0	264,260	△264,260
	退職手当積立基金預け金差損	0	264,260	△264,260
	サービス活動費用計(2)	59,643,850	61,226,852	△1,583,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,008,136	△2,937,526	929,390
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	645,887	737,743	△91,856
	受取利息配当金収益	645,887	737,743	△91,856
	その他のサービス活動外収益	37,000	214,000	△177,000
	受入研修費収益	30,000	0	30,000
	雑収益	7,000	214,000	△207,000
	サービス活動外収益計(4)	682,887	951,743	△268,856
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)	682,887	951,743	△268,856	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,325,249	△1,985,783	660,534	
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
	車両運搬具売却損・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)	△1,325,250	△1,985,783	660,533	

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27年4月1日(至)平成28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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,490,028	9,475,811	△1,985,783
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,164,778	7,490,028	△1,325,250
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,164,778	7,490,028	△1,325,250