

会長	事務局長	次長	係長	係長	担当

法人名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 板柳町社会福祉協議会

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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サー ビス 活 動 増 減 の 部	081 会費収益	2,273,200	2,289,950	△16,750	99.27%	
	01 普通会员会費収益	1,821,200	1,836,950	△15,750	99.14%	
	02 特別会員会費収益	452,000	453,000	△1,000	99.78%	
	083 寄付金収益	243,919	254,749	△10,830	95.75%	
	01 寄付金収益	243,919	254,749	△10,830	95.75%	
	084 経常経費補助金収益	17,993,717	16,254,410	1,739,307	110.70%	
	02 町補助金収益	16,594,217	15,918,410	675,807	104.25%	
	01 法人運営補助金収益	15,694,217	14,749,410	944,807	106.41%	
	03 ふれあい昼食会補助金収益	300,000	570,000	△270,000	52.63%	
	04 福祉安心電話運営補助金収益	600,000	599,000	1,000	100.17%	
	03 県社協補助金収益	319,500	336,000	△16,500	95.09%	
	02 福祉安心電話運営補助金収益	319,500	336,000	△16,500	95.09%	
	04 共同募金配分金収益	1,080,000		1,080,000		
	01 一般募金配分金収益	1,080,000		1,080,000		
	085 助成金収益	14,000	16,200	△2,200	86.42%	
	01 県社協助成金収益	14,000	16,200	△2,200	86.42%	
	02 ボランティア安心事業一部助成金収益	14,000	16,200	△2,200	86.42%	
	086 受託金収益	19,262,641	19,343,193	△80,552	99.58%	
	02 町受託金収益	19,089,821	19,169,983	△80,162	99.58%	
	01 ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	6,010,021	6,001,673	8,348	100.14%	
	03 在宅福祉サービス事業受託金収入		51,060	△51,060	0.00%	
	05 障害者等支援事業受託金収入	279,800	317,250	△37,450	88.20%	
	06 アクテビティ事業委託料	2,000,000	2,000,000		100.00%	
	08 公民館指定管理委託料	10,800,000	10,800,000		100.00%	
	04 県社協受託金収入	172,820	173,210	△390	99.77%	
	01 生活福祉資金貸付調査実費受託金収益	96,000	96,000		100.00%	
	02 生活福祉資金貸付社協事務費受託金収益	76,820	77,210	△390	99.49%	
	088 事業収益	589,070	619,460	△30,390	95.09%	
	01 参加費収益	288,600	274,500	14,100	105.14%	
	02 利用料収益	295,470	344,960	△49,490	85.65%	
06 手数料収益	5,000		5,000			
090 共同募金配分金収益		1,090,000	△1,090,000	0.00%		
01 一般募金配分金収益		1,090,000	△1,090,000	0.00%		
091 介護保険事業収益	34,502,056	36,478,561	△1,976,505	94.58%		
02 居宅介護料収益	10,812,126	12,903,111	△2,090,985	83.79%		
01 (介護報酬収益)	9,887,931	11,830,536	△1,942,605	83.58%		
01 介護報酬収益	6,072,520	8,371,415	△2,298,895	72.54%		
02 介護予防報酬収益	3,815,411	3,459,121	356,290	110.30%		
02 (利用者負担金収益)	924,195	1,072,575	△148,380	86.17%		
02 介護負担金収益(一般)	588,003	777,590	△189,587	75.62%		
04 介護予防負担金収益(一般)	336,192	294,985	41,207	113.97%		
04 居宅介護支援介護料収益	22,887,580	22,529,930	357,650	101.59%		
01 居宅介護支援介護料収益	9,613,780	9,374,050	239,730	102.56%		
02 介護予防支援介護料収益	13,273,800	13,155,880	117,920	100.90%		
05 利用者等利用料収益	252,450	363,900	△111,450	69.37%		

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) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
08 その他の利用料収益	252,450	363,900	△111,450	69.37%	
06 その他の事業収益	549,900	681,620	△131,720	80.68%	
03 受託事業収益	535,200	675,320	△140,120	79.25%	
01 認定調査委託料収益	535,200	675,320	△140,120	79.25%	
04 その他の事業収益	14,700	6,300	8,400	233.33%	
01 住宅改修助成収益	14,700	6,300	8,400	233.33%	
096 障害福祉サービス等事業収益	3,795,730	4,156,730	△361,000	91.32%	
01 自立支援給付費収益	3,607,380	3,975,780	△368,400	90.73%	
01 介護給付費収益	3,607,380	3,975,780	△368,400	90.73%	
06 その他の事業収益	188,350	180,950	7,400	104.09%	
03 その他の事業収益	188,350	180,950	7,400	104.09%	
099 地域支援事業委託料収益	21,826,000	21,826,000		100.00%	
01 介護予防事業収益(二次予防)	3,638,000	3,638,000		100.00%	
01 二次予防高齢者把握事業収益	2,000,000	2,000,000		100.00%	
02 通所型事業収益	750,000	750,000		100.00%	
03 訪問型事業収益	288,000	288,000		100.00%	
04 二次予防高齢施策評価事業収益	600,000	600,000		100.00%	
02 介護予防事業収益(一次予防)	1,071,000	1,071,000		100.00%	
01 介護予防普及・啓発収益	1,071,000	1,071,000		100.00%	
03 包括的支援事業収益	16,917,000	16,917,000		100.00%	
01 介護予防ケアマネジメント収益	4,500,000	4,500,000		100.00%	
02 総合相談支援業務収益	4,417,000	4,417,000		100.00%	
03 権利擁護業務収益	4,000,000	4,000,000		100.00%	
04 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務収益	4,000,000	4,000,000		100.00%	
04 任意事業収益	200,000	200,000		100.00%	
01 家族介護教室収益	40,000	40,000		100.00%	
02 成年後見制度利用支援収益	80,000	80,000		100.00%	
03 介護相談員派遣事業収益	80,000	80,000		100.00%	
100 その他の収益	214,332	1,485,000	△1,270,668	14.43%	
01 その他の収益	214,332	1,485,000	△1,270,668	14.43%	
02 雑収益	213,727	1,485,000	△1,271,273	14.39%	
03 受取利息収入	605		605		
サービス活動収益計(1)	100,714,665	103,814,253	△3,099,588	97.01%	
費用					
021 人件費	72,316,933	75,296,425	△2,979,492	96.04%	
01 役員報酬	360,000	360,000		100.00%	
02 職員給料	55,078,135	57,698,099	△2,619,964	95.46%	
01 職員俸給	36,012,900	38,192,400	△2,179,500	94.29%	
02 賃金	10,534,540	10,545,262	△10,722	99.90%	
03 寒冷地手当	213,600	213,600		100.00%	
04 特別手当	6,592,050	6,848,000	△255,950	96.26%	
07 扶養手当	132,000	132,000		100.00%	
08 通勤手当	632,400	608,400	24,000	103.94%	
09 時間外勤務手当	327,645	390,437	△62,792	83.92%	
10 職務手当	537,000	672,000	△135,000	79.91%	
11 管理職手当	96,000	96,000		100.00%	

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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
03 職員給与	4,671,395	4,677,128	△5,733	99.88%	
01 期末手当	3,070,595	3,141,340	△70,745	97.75%	
02 勤勉手当	1,600,800	1,535,788	65,012	104.23%	
07 退職給付費用	3,387,076	3,457,546	△70,470	97.96%	
01 退職共済掛金	3,387,076	3,457,546	△70,470	97.96%	
08 法定福利費	8,820,327	9,103,652	△283,325	96.89%	
01 社会保険料	8,120,178	8,479,323	△359,145	95.76%	
02 労働保険料	700,149	624,329	75,820	112.14%	
022 事業費	13,714,203	14,862,763	△1,148,560	92.27%	
02 食糧費	1,344,268	1,589,708	△245,440	84.56%	
03 旅費交通費	52,080	28,000	24,080	186.00%	
05 修繕費	216,593	192,436	24,157	112.55%	
06 通信運搬費	596,598	523,601	72,997	113.94%	
07 広報費	128,125		128,125		
08 業務委託費	522,865	511,170	11,695	102.29%	
09 報償費	304,000	529,500	△225,500	57.41%	
10 租税公課	61,140	262,150	△201,010	23.32%	
11 手数料	59,752	83,480	△23,728	71.58%	
12 介護用品費	15,626	19,148	△3,522	81.61%	
13 医薬品費	115,035	100,100	14,935	114.92%	
17 被服費	50,225	89,000	△38,775	56.43%	
23 燃料費	953,190	1,343,753	△390,563	70.93%	
01 燃料費	39,236	237,734	△198,498	16.50%	
02 車輛燃料費	913,954	1,106,019	△192,065	82.63%	
24 消耗器具備品費	1,970,512	1,446,045	524,467	136.27%	
01 消耗品費	1,970,512	1,446,045	524,467	136.27%	
25 保険料	1,372,440	1,419,720	△47,280	96.67%	
01 損害保険料	158,050		158,050		
02 その他の保険料	1,214,390	1,419,720	△205,330	85.54%	
26 賃借料	5,402,158	5,796,491	△394,333	93.20%	
27 借上料	154,330	375,692	△221,362	41.08%	
31 交際費	5,000		5,000		
32 車輛費	390,266	552,769	△162,503	70.60%	
01 車輛維持費	390,266	552,769	△162,503	70.60%	
023 事務費	13,276,943	13,721,832	△444,889	96.78%	
01 福利厚生費	243,802	269,195	△25,393	90.57%	
03 旅費交通費	6,840	16,580	△9,740	41.25%	
04 研修研究費	689,028	613,042	75,986	112.39%	
05 事務消耗品費	308,951	319,331	△10,380	96.75%	
01 消耗品費	276,951	319,331	△42,380	86.73%	
02 器具什器費	32,000		32,000		
06 印刷製本費	25,920		25,920		
07 水道光熱費	4,923,844	5,360,049	△436,205	91.86%	
10 通信運搬費	495,931	476,264	19,667	104.13%	
11 会議費	127,220	135,944	△8,724	93.58%	

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) 4頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
12 広報費	648,000	648,000		100.00%	
13 業務委託費	845,820	818,740	27,080	103.31%	
14 手数料	291,108	282,582	8,526	103.02%	
15 保険料	438,250	398,660	39,590	109.93%	
01 損害保険料	146,400		146,400		
02 その他の保険料	291,850	398,660	△106,810	73.21%	
16 賃借料	710,300	1,047,682	△337,382	67.80%	
18 租税公課	1,338,680	1,045,736	292,944	128.01%	
19 保守料	608,704	658,254	△49,550	92.47%	
21 諸会費	209,300	207,400	1,900	100.92%	
22 分担金	10,000		10,000		
23 費用弁償費	416,800	381,200	35,600	109.34%	
27 交際費	71,500	111,312	△39,812	64.23%	
28 借上料	2,200	9,200	△7,000	23.91%	
29 安心電話加入者会費	639,000	672,000	△33,000	95.09%	
30 電話取付・取外工事費	99,360	142,560	△43,200	69.70%	
31 受託金返還金支出	126,385	108,101	18,284	116.91%	
028 共同募金配分金事業費	310,000	310,000		100.00%	
01 一般募金配分金事業費	310,000	310,000		100.00%	
04 母子・父子福祉活動費	10,000	10,000		100.00%	
06 ボランティア活動育成事業費	300,000	300,000		100.00%	
030 助成金費用	373,750	373,900	△150	99.96%	
01 助成金費用	373,750	373,900	△150	99.96%	
02 老人クラブ連合会助成金支出	73,000	72,900	100	100.14%	
03 身体障害者福祉会助成金支出	64,000	64,000		100.00%	
04 母子寡婦福祉会助成金支出	35,250	34,500	750	102.17%	
05 子供会助成金支出	18,000	18,000		100.00%	
06 行政連絡員助成金支出	96,750	96,750		100.00%	
07 民生委員助成金支出	32,250	32,250		100.00%	
08 シルバー人材センター助成金支出	54,500	55,500	△1,000	98.20%	
032 地域支援事業費	1,485,834	1,404,847	80,987	105.76%	
01 介護予防事業費(二次予防)	841,313	787,320	53,993	106.86%	
01 二次予防高齢者把握事業費	14,580	14,580		100.00%	
02 通所型事業費	825,043	770,321	54,722	107.10%	
04 二次予防高齢施策評価事業費	1,690	2,419	△729	69.86%	
02 介護予防事業費(一次予防)	436,936	499,528	△62,592	87.47%	
01 介護予防普及・啓発費	436,936	499,528	△62,592	87.47%	
03 包括的支援事業費	207,585	97,099	109,586	211.82%	
01 介護予防ケアマネジメント費	17,368	3,963	13,405	438.25%	
02 総合相談支援業務費	69,658	34,120	35,538	204.16%	
04 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務費	120,559	59,916	60,643	201.21%	
04 任意事業費		20,000	△20,000	0.00%	
01 家族介護教室費		10,000	△10,000	0.00%	
03 介護相談員派遣事業費		10,000	△10,000	0.00%	
033 指定介護予防支援事業費	117,267	104,649	12,618	112.06%	

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) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考	
	01 予防プラン作成費	117,267	104,649	12,618	112.06%		
	035 減価償却費	830,335	931,802	△101,467	89.11%		
	01 減価償却費	830,335	931,802	△101,467	89.11%		
	037 徴収不能額	335,000		335,000			
	サービス活動費用計(2)	102,760,265	107,006,218	△4,245,953	96.03%		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,045,600	△3,191,965	1,146,365	64.09%		
サービス活動外増減の部	102 受取利息配当金収益	7,592	8,590	△998	88.38%		
	01 受取利息配当金収益	4,329	5,364	△1,035	80.70%		
	02 運用積立金受取利息配当金収益	3,263	3,226	37	101.15%		
		サービス活動外収益計(4)	7,592	8,590	△998	88.38%	
		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)	7,592	8,590	△998	88.38%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,038,008	△3,183,375	1,145,367	64.02%		
特別増減の部	特別収益計(8)						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,038,008	△3,183,375	1,145,367	64.02%		
	前期繰越活動増減差額(12)	20,083,801	23,270,402	△3,186,601	86.31%		
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,045,793	20,087,027	△2,041,234	89.84%		
	120 基本金取崩額(14)						
	121 基金取崩額(15)						
	01 基金取崩額						
	122 その他の積立金取崩額(16)						
	01 退職共済積立金取崩額						
	02 事業運営安定積立預金取崩						
	03 固定資産取得積立金取崩額						
	063 その他の積立金積立額(17)	3,226	3,226		100.00%		
	01 退職共済積立金積立額						
	02 事業運営安定積立金	2,001	2,001		100.00%		
	03 固定資産取得積立金積立額	975	975		100.00%		
	04 事業運営安定積立金積立額	250	250		100.00%		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,042,567	20,083,801	△2,041,234	89.84%	