

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	
会計單位名	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28年 4月 1日 至 平成29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	収益					
	会費収益	2,247,000	2,273,200	△26,200	98.85%	
	普通会員会費収益	1,819,000	1,821,200	△2,200	99.88%	
	特別会員会費収益	428,000	452,000	△24,000	94.69%	
	寄付金収益	479,357	243,919	235,438	196.52%	
	寄付金収益	479,357	243,919	235,438	196.52%	
	経常経費補助金収益	18,179,937	17,993,717	186,220	101.03%	
	町補助金収益	16,495,937	16,594,217	△98,280	99.41%	
	法人運営補助金収益	15,595,937	15,694,217	△98,280	99.37%	
	ふれあい昼食会補助金収益	300,000	300,000		100.00%	
	福祉安心電話運営補助金収益	600,000	600,000		100.00%	
	県社協補助金収益	324,000	319,500	4,500	101.41%	
	福祉安心電話運営補助金収益	324,000	319,500	4,500	101.41%	
	共同募金配分金収益	1,360,000	1,080,000	280,000	125.93%	
	一般募金配分金収益	1,360,000	1,080,000	280,000	125.93%	
	助成金収益	13,000	14,000	△1,000	92.86%	
	県社協助成金収益	13,000	14,000	△1,000	92.86%	
	ボランティア安心事業一部助成金収益	13,000	14,000	△1,000	92.86%	
	受託金収益	17,194,203	19,262,641	△2,068,438	89.26%	
	町受託金収益	17,022,583	19,089,821	△2,067,238	89.17%	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	4,093,583	6,010,021	△1,916,438	68.11%	
	障害者等支援事業受託金収入	129,000	279,800	△150,800	46.10%	
	アクテビティ事業委託料	2,000,000	2,000,000		100.00%	
	公民館指定管理委託料	10,800,000	10,800,000		100.00%	
	県社協受託金収入	171,620	172,820	△1,200	99.31%	
	生活福祉資金貸付調査実費受託金収益	96,000	96,000		100.00%	
	生活福祉資金貸付社協事務費受託金収益	75,620	76,820	△1,200	98.44%	
	事業収益	730,630	589,070	141,560	124.03%	
	参加費収益	315,600	288,600	27,000	109.36%	
	利用料収益	415,030	295,470	119,560	140.46%	
手数料収益		5,000	△5,000	0.00%		
介護保険事業収益	32,520,236	34,502,056	△1,981,820	94.26%		
居宅介護料収益	9,842,135	10,812,126	△969,991	91.03%		
(介護報酬収益)	8,992,667	9,887,931	△895,264	90.95%		
介護報酬収益	7,060,992	6,072,520	988,472	116.28%		
介護予防報酬収益	1,931,675	3,815,411	△1,883,736	50.63%		
(利用者負担金収益)	849,468	924,195	△74,727	91.91%		
介護負担金収益(一般)	530,927	588,003	△57,076	90.29%		
介護予防負担金収益(一般)	318,541	336,192	△17,651	94.75%		

## 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) 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
居宅介護支援介護料収益	21,922,200	22,887,580	△965,380	95.78%	
居宅介護支援介護料収益	9,077,700	9,613,780	△536,080	94.42%	
介護予防支援介護料収益	12,844,500	13,273,800	△429,300	96.77%	
利用者等利用料収益	167,621	252,450	△84,829	66.40%	
その他の利用料収益	167,621	252,450	△84,829	66.40%	
その他の事業収益	588,280	549,900	38,380	106.98%	
受託事業収益	579,700	535,200	44,500	108.31%	
認定調査委託料収益	579,700	535,200	44,500	108.31%	
その他の事業収益	8,580	14,700	△6,120	58.37%	
住宅改修助成収益	8,580	14,700	△6,120	58.37%	
障害福祉サービス等事業収益	3,831,370	3,795,730	35,640	100.94%	
自立支援給付費収益	3,456,570	3,607,380	△150,810	95.82%	
介護給付費収益	3,456,570	3,607,380	△150,810	95.82%	
その他の事業収益	374,800	188,350	186,450	198.99%	
その他の事業収益	374,800	188,350	186,450	198.99%	
地域支援事業委託料収益	26,326,000	21,826,000	4,500,000	120.62%	
介護予防サービス事業収益 (総合事業施策)	1,038,000	3,638,000	△2,600,000	28.53%	
二次予防高齢者把握事業収益		2,000,000	△2,000,000	0.00%	
通所型短期集中予防サービス事業収益	750,000	750,000		100.00%	
訪問型短期集中予防サービス事業収益	288,000	288,000		100.00%	
二次予防高齢施策評価事業収益		600,000	△600,000	0.00%	
一般介護予防事業収益(総合事業施策)	1,071,000	1,071,000		100.00%	
介護予防普及・啓発収益	1,071,000	1,071,000		100.00%	
包括的支援事業収益	24,017,000	16,917,000	7,100,000	141.97%	
介護予防ケアマネジメント収益		4,500,000	△4,500,000	0.00%	
総合相談支援業務収益	4,417,000	4,417,000		100.00%	
権利擁護業務収益	4,000,000	4,000,000		100.00%	
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務収益	8,500,000	4,000,000	4,500,000	212.50%	
認知症初期集中支援推進事業業務収益	4,500,000		4,500,000		
認知症地域支援・ケア向上事業業務収益	2,600,000		2,600,000		
任意事業収益	200,000	200,000		100.00%	
家族介護教室収益	40,000	40,000		100.00%	
成年後見制度利用支援収益	80,000	80,000		100.00%	
介護相談員派遣事業収益	80,000	80,000		100.00%	
その他の収益	27,664	214,332	△186,668	12.91%	
その他の収益	27,664	214,332	△186,668	12.91%	
雑収益	27,600	213,727	△186,127	12.91%	
受取利息収入	64	605	△541	10.58%	

# 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) 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
費用	サービス活動収益計(1)	101,549,397	100,714,665	834,732	100.83%	
	人件費	79,901,135	72,316,933	7,584,202	110.49%	
	役員報酬	360,000	360,000		100.00%	
	職員給料	56,177,703	55,078,135	1,099,568	102.00%	
	職員俸給	35,562,800	36,012,900	△450,100	98.75%	
	賃金	11,098,724	10,534,540	564,184	105.36%	
	寒冷地手当	213,600	213,600		100.00%	
	特別手当	7,005,550	6,592,050	413,500	106.27%	
	扶養手当	132,000	132,000		100.00%	
	通勤手当	609,000	632,400	△23,400	96.30%	
	時間外勤務手当	800,029	327,645	472,384	244.18%	
	職務手当	660,000	537,000	123,000	122.91%	
	管理職手当	96,000	96,000		100.00%	
	職員賞与	4,276,340	4,671,395	△395,055	91.54%	
	期末手当	2,695,840	3,070,595	△374,755	87.80%	
	勤勉手当	1,580,500	1,600,800	△20,300	98.73%	
	退職給付費用	10,262,138	3,387,076	6,875,062	302.98%	
	退職共済掛金	3,307,878	3,387,076	△79,198	97.66%	
	退職一時金	6,954,260		6,954,260		
	法定福利費	8,824,954	8,820,327	4,627	100.05%	
	社会保険料	8,350,236	8,120,178	230,058	102.83%	
	労働保険料	474,718	700,149	△225,431	67.80%	
	事業費	15,286,239	13,714,203	1,572,036	111.46%	
	食糧費	1,353,482	1,344,268	9,214	100.69%	
	旅費交通費	43,220	52,080	△8,860	82.99%	
	印刷製本費	5,000		5,000		
	修繕費	402,786	216,593	186,193	185.96%	
	通信運搬費	622,729	596,598	26,131	104.38%	
	広報費		128,125	△128,125	0.00%	
	業務委託費	861,940	522,865	339,075	164.85%	
	報償費	517,912	304,000	213,912	170.37%	
	租税公課	19,600	61,140	△41,540	32.06%	
手数料	74,716	59,752	14,964	125.04%		
介護用品費	1,468	15,626	△14,158	9.39%		
医薬品費	248,473	115,035	133,438	216.00%		
被服費	243,056	50,225	192,831	483.93%		
燃料費	910,312	953,190	△42,878	95.50%		
燃料費	35,864	39,236	△3,372	91.41%		

## 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) 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
車輛燃料費	874,448	913,954	△39,506	95.68%	
消耗器具備品費	1,854,768	1,970,512	△115,744	94.13%	
消耗品費	1,754,768	1,970,512	△215,744	89.05%	
器具什器費	100,000		100,000		
保険料	1,548,600	1,372,440	176,160	112.84%	
損害保険料		158,050	△158,050	0.00%	
その他の保険料	1,548,600	1,214,390	334,210	127.52%	
賃借料	5,806,768	5,402,158	404,610	107.49%	
借上料	197,280	154,330	42,950	127.83%	
交際費	18,000	5,000	13,000	360.00%	
車輛費	556,129	390,266	165,863	142.50%	
車輛維持費	556,129	390,266	165,863	142.50%	
事務費	13,706,059	13,276,943	429,116	103.23%	
福利厚生費	261,559	243,802	17,757	107.28%	
旅費交通費	22,820	6,840	15,980	333.63%	
研修研究費	1,046,169	689,028	357,141	151.83%	
事務消耗品費	646,035	308,951	337,084	209.11%	
消耗品費	561,035	276,951	284,084	202.58%	
器具什器費	85,000	32,000	53,000	265.63%	
印刷製本費		25,920	△25,920	0.00%	
水道光熱費	4,931,092	4,923,844	7,248	100.15%	
通信運搬費	592,742	495,931	96,811	119.52%	
会議費	147,714	127,220	20,494	116.11%	
広報費	648,000	648,000		100.00%	
業務委託費	846,620	845,820	800	100.09%	
手数料	309,304	291,108	18,196	106.25%	
保険料	540,778	438,250	102,528	123.39%	
損害保険料	3,300	146,400	△143,100	2.25%	
その他の保険料	537,478	291,850	245,628	184.16%	
賃借料	576,400	710,300	△133,900	81.15%	
租税公課	803,642	1,338,680	△535,038	60.03%	
保守料	820,709	608,704	212,005	134.83%	
諸会費	204,500	209,300	△4,800	97.71%	
分担金	10,000	10,000		100.00%	
費用弁償費	448,400	416,800	31,600	107.58%	
諸謝金	3,240		3,240		
報償費	4,915		4,915		
交際費	79,500	71,500	8,000	111.19%	

## 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) 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
借上料	1,600	2,200	△600	72.73%	
安心電話加入者会費	648,000	639,000	9,000	101.41%	
電話取付・取外工事費	112,320	99,360	12,960	113.04%	
受託金返還金支出		126,385	△126,385	0.00%	
共同募金配分金事業費	310,000	310,000		100.00%	
一般募金配分金事業費	310,000	310,000		100.00%	
母子・父子福祉活動費	10,000	10,000		100.00%	
ボランティア活動育成事業費	300,000	300,000		100.00%	
助成金費用	373,750	373,750		100.00%	
助成金費用	373,750	373,750		100.00%	
老人クラブ連合会助成金支出	73,000	73,000		100.00%	
身体障害者福祉会助成金支出	64,000	64,000		100.00%	
母子寡婦福祉会助成金支出	35,250	35,250		100.00%	
子供会助成金支出	18,000	18,000		100.00%	
行政連絡員助成金支出	96,750	96,750		100.00%	
民生委員助成金支出	32,250	32,250		100.00%	
シルバー人材センター助成金支出	54,500	54,500		100.00%	
地域支援事業費	1,543,957	1,485,834	58,123	103.91%	
介護予防サービス事業費(総合事業施策)	809,538	841,313	△31,775	96.22%	
二次予防高齢者把握事業費		14,580	△14,580	0.00%	
通所型短期集中予防サービス事業費	809,538	825,043	△15,505	98.12%	
二次予防高齢者施策評価事業費		1,690	△1,690	0.00%	
一般介護予防事業費(総合事業施策)	357,788	436,936	△79,148	81.89%	
介護予防普及・啓発費	357,788	436,936	△79,148	81.89%	
包括的支援事業費	357,695	207,585	150,110	172.31%	
介護予防ケアマネジメント費		17,368	△17,368	0.00%	
総合相談支援業務費	16,590	69,658	△53,068	23.82%	
権利擁護業務費	42,660		42,660		
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務費	87,328	120,559	△33,231	72.44%	
認知症初期集中支援推進事業業務費	137,700		137,700		
認知症地域支援・ケア向上事業業務費	73,417		73,417		
任意事業費	18,936		18,936		
家族介護教室費	4,800		4,800		
成年後見制度利用支援費	9,336		9,336		
介護相談員派遣事業費	4,800		4,800		
指定介護予防支援事業費	51,388	117,267	△65,879	43.82%	
予防プラン作成費	51,388	117,267	△65,879	43.82%	
減価償却費	271,611	830,335	△558,724	32.71%	

## 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) 6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
	減価償却費	271,611	830,335	△558,724	32.71%	
	徴収不能額		335,000	△335,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	111,444,139	102,760,265	8,683,874	108.45%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,894,742	△2,045,600	△7,849,142	483.71%	
サービス活動外の増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,718	7,592	△5,874	22.63%	
	受取利息配当金収益	384	4,329	△3,945	8.87%	
	運用積立金受取利息配当金収益	1,334	3,263	△1,929	40.88%	
	サービス活動外収益計(4)	1,718	7,592	△5,874	22.63%	
	費用					
	その他のサービス活動外費用	△114,588		△114,588		
	雑損失	△114,588		△114,588		
	サービス活動外費用計(5)	△114,588		△114,588		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116,306	7,592	108,714	1531.95%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,778,436	△2,038,008	△7,740,428	479.80%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	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)	△9,778,436	△2,038,008	△7,740,428	479.80%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,042,567	20,083,801	△2,041,234	89.84%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,264,131	18,045,793	△9,781,662	45.80%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)	6,954,260		6,954,260		
	退職共済積立金取崩額	6,954,260		6,954,260		
	事業運営安定積立預金取崩					
	固定資産取得積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	1,260	3,226	△1,966	39.06%	
	退職共済積立金積立額					
	事業運営安定積立金	783	2,001	△1,218	39.13%	
	固定資産取得積立金積立額	381	975	△594	39.08%	
事業運営安定積立金積立額	96	250	△154	38.40%		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,217,131	18,042,567	△2,825,436	84.34%		