

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,721,500	0	0	0	0	0	1,721,500	0	1,721,500
	普通会費収益	1,663,500	0	0	0	0	0	1,663,500	0	1,663,500
	特別会費収益	58,000	0	0	0	0	0	58,000	0	58,000
	寄附金収益	0	898,000	1,598,437	0	0	0	2,496,437	0	2,496,437
	経常経費寄附金収益	0	898,000	1,598,437	0	0	0	2,496,437	0	2,496,437
	経常経費補助金収益	13,784,000	0	0	2,453,878	0	0	16,237,878	0	16,237,878
	市区町村補助金収益	13,784,000	0	0	0	0	0	13,784,000	0	13,784,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	2,453,878	0	0	2,453,878	0	2,453,878
	一般募金配分金収益	0	0	0	2,453,878	0	0	2,453,878	0	2,453,878
	受託金収益	0	1,610,000	488,000	0	119,382,950	4,566,499	126,047,449	0	126,047,449
	市区町村受託金収益	0	1,610,000	224,000	0	119,382,950	4,566,499	125,783,449	0	125,783,449
	養育支援訪問事業受託収益	0	0	0	0	0	225,499	225,499	0	225,499
	ボランティアポイント事業受託収益	0	1,610,000	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000
	介護予防活動支援事業受託収益	0	0	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000
	保育所指定管理事業受託収益	0	0	0	0	119,382,950	0	119,382,950	0	119,382,950
	地域支援事業受託収益	0	0	0	0	0	4,341,000	4,341,000	0	4,341,000
	県社協受託金収益	0	0	264,000	0	0	0	264,000	0	264,000
	生活福祉資金貸付事業受託収益	0	0	73,200	0	0	0	73,200	0	73,200
	地域福祉権利擁護事業受託収益	0	0	190,800	0	0	0	190,800	0	190,800
	事業収益	0	0	55,800	0	0	0	55,800	0	55,800
	利用料収益	0	0	55,800	0	0	0	55,800	0	55,800
	負担金収益	0	0	1,231,500	0	0	0	1,231,500	0	1,231,500
	負担金収益	0	0	1,231,500	0	0	0	1,231,500	0	1,231,500
事務負担金収益	0	0	1,231,500	0	0	0	1,231,500	0	1,231,500	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	102,434,826	0	102,434,826	
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	77,824,335	0	77,824,335	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	68,828,184	0	68,828,184	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	58,433,879	0	58,433,879	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	10,394,305	0	10,394,305	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	8,996,151	0	8,996,151	

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	284,686	284,686	0	284,686
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	7,566,345	7,566,345	0	7,566,345
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	45,552	45,552	0	45,552
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	1,099,568	1,099,568	0	1,099,568
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,957,350	19,957,350	0	19,957,350
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,957,350	19,957,350	0	19,957,350
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	3,935,801	3,935,801	0	3,935,801
	食費収益(一般)	0	0	0	0	0	3,903,500	3,903,500	0	3,903,500
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	32,301	32,301	0	32,301
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	717,340	717,340	0	717,340
	介護保険認定調査受託事業収益	0	0	0	0	0	197,640	197,640	0	197,640
	介護予防支援業務受託事業収益	0	0	0	0	0	519,700	519,700	0	519,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	10,367,520	10,367,520	0	10,367,520
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	10,367,520	10,367,520	0	10,367,520
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	10,367,520	10,367,520	0	10,367,520
	サービス活動収益計(1)	15,505,500	2,508,000	3,373,737	2,453,878	119,382,950	117,368,845	260,592,910	0	260,592,910
費用	人件費	15,253,594	1,860,589	1,349,519	0	93,606,277	98,468,884	210,538,863	0	210,538,863
	役員報酬	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
	非常勤職員報酬	0	0	0	0	512,000	0	512,000	0	512,000
	職員給料	8,386,483	0	1,293,600	0	3,546,310	44,725,027	57,951,420	0	57,951,420
	職員賞与	3,174,225	0	0	0	3,851,263	14,966,340	21,991,828	0	21,991,828
	非常勤職員給与	0	1,602,400	55,800	0	70,020,892	21,153,604	92,832,696	0	92,832,696
	退職給付費用	1,480,620	0	0	0	0	5,347,560	6,828,180	0	6,828,180
	法定福利費	2,204,266	258,189	119	0	15,675,812	12,276,353	30,414,739	0	30,414,739
	事業費	92,453	215,990	325,347	128,717	18,031,289	11,414,836	30,208,632	0	30,208,632
	旅費交通費	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	給食費	0	0	0	0	9,597,181	2,400,288	11,997,469	0	11,997,469
	介護用品費	0	0	0	0	0	77,682	77,682	0	77,682
	保健衛生費	0	0	0	2,849	234,600	161,550	398,999	0	398,999
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	106,771	106,771	0	106,771

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育材料費	0	0	0	0	2,825,460	0	2,825,460	0	2,825,460
水道光熱費	0	0	0	0	3,599,926	2,401,973	6,001,899	0	6,001,899
燃料費	0	0	0	0	328,549	1,868,435	2,196,984	0	2,196,984
消耗器具備品費	0	37,220	43,000	0	1,223,419	286,818	1,590,457	0	1,590,457
保険料	0	156,780	0	952	63,458	35,820	257,010	0	257,010
賃借料	0	0	0	0	9,720	2,317,200	2,326,920	0	2,326,920
葬祭費	0	0	126,252	0	0	0	126,252	0	126,252
車輦費	92,453	0	21,095	0	74,226	1,758,299	1,946,073	0	1,946,073
災害見舞費	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
福祉援護費	0	0	113,000	0	0	0	113,000	0	113,000
雑費	0	1,990	17,000	124,916	74,750	0	218,656	0	218,656
事務費	2,929,303	109,596	399,120	779,262	6,397,384	5,731,321	16,345,986	0	16,345,986
福利厚生費	93,172	23,038	0	0	358,988	590,440	1,065,638	0	1,065,638
職員被服費	0	0	0	0	46,656	260,708	307,364	0	307,364
旅費交通費	207,840	0	58,500	130,360	92,000	42,260	530,960	0	530,960
研修研究費	191,602	13,740	173,710	0	317,427	191,029	887,508	0	887,508
事務消耗品費	400,461	22,960	105,144	15,076	948,023	310,369	1,802,033	0	1,802,033
印刷製本費	42,660	14,040	0	0	36,720	0	93,420	0	93,420
水道光熱費	296,301	0	0	0	0	389,954	686,255	0	686,255
修繕費	54,000	0	0	0	1,123,509	284,342	1,461,851	0	1,461,851
通信運搬費	187,456	33,840	58,151	15,826	289,722	419,082	1,004,077	0	1,004,077
会議費	30,832	1,978	0	8,000	0	8,640	49,450	0	49,450
広報費	32,400	0	0	200,000	0	0	232,400	0	232,400
業務委託費	287,660	0	0	410,000	1,377,163	1,144,972	3,219,795	0	3,219,795
手数料	29,388	0	0	0	371,474	138,701	539,563	0	539,563
保険料	55,890	0	0	0	39,160	487,782	582,832	0	582,832
賃借料	605,311	0	3,615	0	1,230,169	1,112,004	2,951,099	0	2,951,099
租税公課	8,400	0	0	0	0	24,200	32,600	0	32,600
保守料	210,384	0	0	0	0	206,064	416,448	0	416,448
渉外費	43,952	0	0	0	0	0	43,952	0	43,952

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	諸会費	114,150	0	0	0	79,850	59,000	253,000	0	253,000
	雑費	37,444	0	0	0	86,523	61,774	185,741	0	185,741
	助成金費用	0	0	840,000	1,780,000	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	助成金費用	0	0	840,000	1,780,000	0	0	2,620,000	0	2,620,000
	減価償却費	3,050,604	0	0	0	0	1,233,700	4,284,304	0	4,284,304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 339,473	0	0	0	0	0	△ 339,473	0	△ 339,473
	サービス活動費用計(2)	20,986,481	2,186,175	2,913,986	2,687,979	118,034,950	116,848,741	263,658,312	0	263,658,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,480,981	321,825	459,751	△ 234,101	1,348,000	520,104	△ 3,065,402	0	△ 3,065,402
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	1,892	0	2,661	0	486	43,228	48,267	0	48,267
	財政積立資産受取利息配当金収益	769	0	0	0	0	38,272	39,041	0	39,041
	修繕積立資産受取利息配当金収益	375	0	0	0	0	3,622	3,997	0	3,997
	地域福祉事業積立資産受取利息配当金収益	0	0	2,656	0	0	0	2,656	0	2,656
	車輛整備等積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,334	1,334	0	1,334
	受取配当金収益	748	0	5	0	486	0	1,239	0	1,239
	その他のサービス活動外収益	19,454	4,940	0	0	1,833,006	136,160	1,993,560	0	1,993,560
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	12,500	12,500	0	12,500
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
雑収益	19,454	4,940	0	0	6	123,660	148,060	0	148,060	
サービス活動外収益計(4)		21,346	4,940	2,661	0	1,833,492	179,388	2,041,827	0	2,041,827
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
	利用者等外給食費	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,833,000	0	1,833,000	0	1,833,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,346	4,940	2,661	0	492	179,388	208,827	0	208,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,459,635	326,765	462,412	△ 234,101	1,348,492	699,492	△ 2,856,575	0	△ 2,856,575
特別増減の部	収益									
	拠点区分間繰入金収益	1,348,000	0	0	234,101	0	0	1,582,101	△ 1,582,101	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	3,671,000	3,671,000	△ 3,671,000	0
	特別収益計(8)	1,348,000	0	0	234,101	0	3,671,000	5,253,101	△ 5,253,101	0
	費用									
拠点区分間繰入金費用	0	0	234,101	0	1,348,000	0	1,582,101	△ 1,582,101	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,671,000	3,671,000	△ 3,671,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	181,200	181,200	0	181,200	

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	過年度修正損	0	0	0	0	0	181,200	181,200	0	181,200
	特別費用計(9)	0	0	234,101	0	1,348,000	3,852,200	5,434,301	△ 5,253,101	181,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,348,000	0	△ 234,101	234,101	△ 1,348,000	△ 181,200	△ 181,200	0	△ 181,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,111,635	326,765	228,311	0	492	518,292	△ 3,037,775	0	△ 3,037,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,404,292	132,657	2,798,979	4	3,759	45,106,549	84,446,240	0	84,446,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,292,657	459,422	3,027,290	4	4,251	45,624,841	81,408,465	0	81,408,465
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,144	0	2,656	0	0	43,228	47,028	0	47,028
	財政積立金積立額	769	0	0	0	0	38,272	39,041	0	39,041
	修繕積立金積立額	375	0	0	0	0	3,622	3,997	0	3,997
	地域福祉事業積立金積立額	0	0	2,656	0	0	0	2,656	0	2,656
	車輛整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	1,334	1,334	0	1,334
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	32,291,513	459,422	3,024,634	4	4,251	45,581,613	81,361,437	0	81,361,437