

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	収益									
	会費収益	1,024,000	0	0	0	0	0	1,024,000	0	1,024,000
	普通会費収益	965,000	0	0	0	0	0	965,000	0	965,000
	特別会費収益	59,000	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
	寄附金収益	0	719,930	1,616,647	0	0	0	2,336,577	0	2,336,577
	経常経費寄附金収益	0	719,930	1,616,647	0	0	0	2,336,577	0	2,336,577
	経常経費補助金収益	13,239,052	0	0	2,457,136	0	0	15,696,188	0	15,696,188
	市区町村補助金収益	13,239,052	0	0	0	0	0	13,239,052	0	13,239,052
	共同募金配分金収益	0	0	0	2,457,136	0	0	2,457,136	0	2,457,136
	一般募金配分金収益	0	0	0	2,457,136	0	0	2,457,136	0	2,457,136
	受託金収益	0	1,788,000	473,600	0	116,596,675	179,180	119,037,455	0	119,037,455
	市区町村受託金収益	0	1,788,000	224,000	0	116,596,675	179,180	118,787,855	0	118,787,855
	養育支援訪問事業受託収益	0	0	0	0	0	179,180	179,180	0	179,180
	ボランティアポイント事業受託収益	0	1,788,000	0	0	0	0	1,788,000	0	1,788,000
	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	116,596,675	0	116,596,675	0	116,596,675
	県社協受託金収益	0	0	249,600	0	0	0	249,600	0	249,600
	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	176,400	0	0	0	176,400	0	176,400
	事業収益	0	0	31,500	0	0	0	31,500	0	31,500
	利用料収益	0	0	31,500	0	0	0	31,500	0	31,500
	負担金収益	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	負担金収益	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
事務負担金収益	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	97,070,475	97,070,475	0	97,070,475	
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	72,641,774	72,641,774	0	72,641,774	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	64,568,201	64,568,201	0	64,568,201	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	54,821,588	54,821,588	0	54,821,588	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	9,746,613	9,746,613	0	9,746,613
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	8,073,573	8,073,573	0	8,073,573
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	869,072	869,072	0	869,072
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	6,122,965	6,122,965	0	6,122,965
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	24,581	24,581	0	24,581
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	1,056,955	1,056,955	0	1,056,955
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,251,560	20,251,560	0	20,251,560
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	20,251,560	20,251,560	0	20,251,560
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	3,672,636	3,672,636	0	3,672,636
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	3,623,500	3,623,500	0	3,623,500
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	49,136	49,136	0	49,136
その他の事業収益	0	0	0	0	0	504,505	504,505	0	504,505
社会福祉法人減免収益	0	0	0	0	0	5,225	5,225	0	5,225
介護保険認定調査受託事業収益	0	0	0	0	0	136,080	136,080	0	136,080
介護予防支援業務受託事業収益	0	0	0	0	0	363,200	363,200	0	363,200
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	11,335,910	11,335,910	0	11,335,910
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	11,335,910	11,335,910	0	11,335,910
介護給付費収益	0	0	0	0	0	11,335,910	11,335,910	0	11,335,910
サービス活動収益計(1)	14,263,052	2,507,930	3,321,747	2,457,136	116,596,675	108,585,565	247,732,105	0	247,732,105
費用	14,313,766	1,811,338	1,143,344	0	91,231,179	94,548,843	203,048,470	0	203,048,470
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	8,249,796	0	1,095,500	0	3,373,446	43,789,364	56,508,106	0	56,508,106
職員賞与	2,582,032	0	0	0	4,773,495	14,210,715	21,566,242	0	21,566,242
非常勤職員給与	0	1,564,650	47,700	0	65,555,260	19,516,441	86,684,051	0	86,684,051
退職給付費用	1,450,980	0	0	0	0	5,171,940	6,622,920	0	6,622,920
法定福利費	2,022,958	246,688	144	0	17,016,978	11,860,383	31,147,151	0	31,147,151

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
事業費	64,039	426,540	335,257	150,499	19,547,831	11,509,505	32,033,671	0	32,033,671
旅費交通費	0	53,880	35,000	0	0	0	88,880	0	88,880
給食費	0	0	0	0	10,981,010	2,328,356	13,309,366	0	13,309,366
介護用品費	0	0	0	0	0	19,112	19,112	0	19,112
保健衛生費	0	0	0	0	210,698	180,533	391,231	0	391,231
医療費	0	0	0	0	0	2,050	2,050	0	2,050
教養娯楽費	0	0	0	0	0	81,141	81,141	0	81,141
日用品費	0	0	0	0	694,276	0	694,276	0	694,276
保育材料費	0	0	0	0	3,039,177	0	3,039,177	0	3,039,177
水道光熱費	0	0	0	0	3,665,349	2,518,213	6,183,562	0	6,183,562
燃料費	0	0	0	0	256,993	1,867,905	2,124,898	0	2,124,898
消耗器具備品費	0	1,526	25,000	0	502,441	316,452	845,419	0	845,419
保険料	6,640	371,134	3,320	1,176	67,435	113,880	563,585	0	563,585
賃借料	0	0	0	0	7,660	2,317,200	2,324,860	0	2,324,860
葬祭費	0	0	102,060	0	0	0	102,060	0	102,060
車輦費	57,399	0	35,877	21,123	65,692	1,739,518	1,919,609	0	1,919,609
災害見舞費	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
福祉援護費	0	0	129,000	0	0	0	129,000	0	129,000
雑費	0	0	0	128,200	57,100	25,145	210,445	0	210,445
事務費	3,131,252	151,851	509,506	752,755	5,817,665	5,463,806	15,826,835	0	15,826,835
福利厚生費	88,993	23,038	0	0	260,741	573,190	945,962	0	945,962
職員被服費	0	0	0	0	0	224,828	224,828	0	224,828
旅費交通費	169,140	0	58,500	114,460	91,000	18,880	451,980	0	451,980
研修研究費	179,716	27,480	196,450	0	154,530	226,955	785,131	0	785,131
事務消耗品費	339,618	40,355	180,072	0	867,738	340,413	1,768,196	0	1,768,196
印刷製本費	34,884	13,000	12,000	0	36,720	0	96,604	0	96,604
水道光熱費	299,053	0	0	0	0	396,426	695,479	0	695,479

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	
	修繕費	8,964	0	0	0	1,021,751	191,133	1,221,848	0	1,221,848	
	通信運搬費	160,734	30,840	38,004	21,296	229,352	431,190	911,416	0	911,416	
	会議費	26,755	10,378	4,000	6,999	0	8,640	56,772	0	56,772	
	広報費	32,400	0	0	200,000	0	0	232,400	0	232,400	
	業務委託費	417,460	0	0	410,000	1,313,295	1,068,382	3,209,137	0	3,209,137	
	手数料	28,114	0	0	0	367,166	172,158	567,438	0	567,438	
	保険料	84,820	6,760	13,520	0	37,260	618,312	760,672	0	760,672	
	賃借料	744,333	0	6,960	0	1,055,385	784,359	2,591,037	0	2,591,037	
	租税公課	14,850	0	0	0	0	56,400	71,250	0	71,250	
	保守料	210,384	0	0	0	0	206,064	416,448	0	416,448	
	渉外費	50,628	0	0	0	0	21,003	71,631	0	71,631	
	諸会費	113,150	0	0	0	68,550	59,000	240,700	0	240,700	
	雑費	127,256	0	0	0	314,177	66,473	507,906	0	507,906	
	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	3,021,804	0	0	0	0	1,360,188	4,381,992	0	4,381,992	
	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)	20,191,388	2,389,729	2,828,107	2,683,254	116,596,675	112,882,342	257,571,495	0	257,571,495	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,928,336	118,201	493,640	△ 226,118	0	△ 4,296,777	△ 9,839,390	0	△ 9,839,390	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	5,651	0	2,736	0	3,759	49,999	62,145	0	62,145
		財政積立資産受取利息配当金収益	988	0	0	0	0	43,418	44,406	0	44,406
		修繕積立資産受取利息配当金収益	376	0	0	0	0	3,902	4,278	0	4,278
		地域福祉事業積立資産受取利息配当金収益	0	0	2,655	0	0	0	2,655	0	2,655
		車輛整備等積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	2,679	2,679	0	2,679
		受取配当金収益	4,287	0	81	0	3,759	0	8,127	0	8,127
		その他のサービス活動外収益	27,836	14,456	0	0	1,808,625	152,003	2,002,920	0	2,002,920
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	12,500	12,500	0	12,500	

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
修繕積立金積立額	376	0	0	0	0	14,494,804	14,495,180	0	14,495,180
地域福祉事業積立金積立額	0	0	2,655	0	0	0	2,655	0	2,655
車輛整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	2,177	2,177	0	2,177
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	36,404,292	132,657	2,798,979	4	3,759	45,106,549	84,446,240	0	84,446,240