

事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

つるぎ町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減	
【サービス活動増減の部】	収益	会費収益	会費収益	2,267,000	2,314,000	△47,000	
			一般会費収益	2,229,000	2,275,000	△46,000	
	特別会費収益	38,000	39,000	△1,000			
	寄附金収益	寄附金収益	寄附金収益	176,823	266,550	△89,727	
			一般寄附金収益	76,823	136,550	△59,727	
			指定寄附金収益	100,000	130,000	△30,000	
			香典返し寄附金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	市区町村補助金収益	市区町村補助金収益	81,934,200	87,201,437	△5,267,237	
			町社協運営補助金収益	80,000,000	86,000,000	△6,000,000	
			町社協補助金収益	48,256,000	50,483,000	△2,227,000	
			居宅介護支援事業補助金収益	9,292,000	10,750,000	△1,458,000	
			居宅介護事業補助金収益	5,468,000	8,563,000	△3,095,000	
		都道府県社協補助金収益	都道府県社協補助金収益	16,984,000	16,204,000	780,000	
			ボランティア保険掛金補助金収益	1,078,800	134,800	944,000	
			共同募金配分金事業補助金収益	24,300	24,300	0	
		共同募金助成金収益	共同募金助成金収益	980,000	0	980,000	
			一般募金助成金収益	74,500	110,500	△36,000	
			歳末たすけあい助成金収益	855,400	1,066,637	△211,237	
		災害等準備金収益	災害等準備金収益	250,600	269,302	△18,702	
				604,800	797,335	△192,535	
		0	0	0	0		
	受託金収益	市区町村受託金収益	市区町村受託金収益	8,572,000	9,877,000	△1,305,000	
			配食サービス事業受託金収益	6,681,000	6,700,000	△19,000	
			家族介護者交流事業受託金収益	0	0	0	
			つるぎ町地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	
			要介護認定調査等事業受託金収益	0	0	0	
			ひとり暮らし高齢者安心事業受託金収益	6,681,000	6,700,000	△19,000	
		都道府県社協受託金収益	都道府県社協受託金収益	1,891,000	1,977,000	△86,000	
			生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	71,000	75,000	△4,000	
			民生委員実費弁償費受託金収益	138,000	138,000	0	
		日常生活自立支援事業受託金収益	日常生活自立支援事業受託金収益	1,082,000	1,164,000	△82,000	
			徳島県生活困窮者自立支援事業受託金収益	600,000	600,000	0	
		その他の受託金収益	その他の受託金収益	0	1,200,000	△1,200,000	
徳島県勤労福祉ネットワーク受託金収益			0	1,200,000	△1,200,000		
事業収益	参加費収益		125,000	134,000	△9,000		
	利用料収益		27,500	29,000	△1,500		
	有償ボランティア利用料収益		97,500	105,000	△7,500		
	サービス利用料収益		0	0	0		
介護保険事業収益	居宅介護料収益	居宅介護料収益	97,500	105,000	△7,500		
		介護報酬収益	33,932,130	35,480,769	△1,548,639		
		介護予防報酬収益	23,522,110	24,611,332	△1,089,222		
		介護負担金収益(公費)	11,565,886	12,017,475	△451,589		
		介護負担金収益(一般)	9,200,499	9,962,805	△762,306		
		介護予防負担金収益(公費)	491,614	408,943	82,671		
		介護予防負担金収益(一般)	1,205,500	1,098,116	107,384		
	居宅介護支援介護料収益	居宅介護支援介護料収益	104,134	140,171	△36,037		
		介護予防支援介護料収益	954,477	983,822	△29,345		
			8,963,730	9,586,770	△623,040		
	その他の事業収益	その他の事業収益	8,963,730	9,586,770	△623,040		
		配食サービス事業受託金収益	0	0	0		
		家族介護者交流事業受託金収益	1,446,290	1,282,667	163,623		
		要介護認定調査等事業受託金収益	319,900	287,700	32,200		
障がい福祉サービス等事業収益	障がい福祉サービス等事業収益	94,750	74,807	19,943			
	介護予防サービス計画作成受託金収益	262,440	282,960	△20,520			
		769,200	637,200	132,000			
		3,363,977	3,495,574	△131,597			
受取利息配当金収入	自立支援給付費収益		3,040,103	3,129,450	△89,347		
	利用者負担金収益		3,040,103	3,129,450	△89,347		
	その他の事業収益		5,040	11,330	△6,290		
	つるぎ町地域生活支援事業受託金収益		318,834	354,794	△35,960		
その他の収益	その他の収益		318,834	354,794	△35,960		
	退職手当積立基金預け金差益		8,824	29,450	△20,626		
	雑収益		1,653,254	36,405	1,616,849		
			1,653,254	36,405	1,616,849		
サービス活動収益計(1)				132,033,208	138,835,185	△6,801,977	
費用	人件費	職員給料	99,981,497	109,697,599	△9,716,102		
		職員賞与	46,246,324	53,326,159	△7,079,835		
		非常勤職員給与	15,215,266	17,147,176	△1,931,910		
		退職給付費用	21,077,972	16,986,197	4,091,775		
		法定福利費	5,616,200	9,775,060	△4,158,860		
			11,825,735	12,463,007	△637,272		
			8,090,014	9,001,842	△911,828		
	事業費	燃料費		1,094,725	1,193,372	△98,647	
		消耗器具備品費		1,712,753	1,549,013	163,740	
		印刷製本費		336,960	452,400	△115,440	
		保険料		190,631	181,536	9,095	
		賃借料		456,748	366,944	89,804	
		車両費		1,025,452	1,686,011	△660,559	
		修繕費		27,324	1,620	25,704	
		旅費交通費	旅費交通費		48,080	45,080	3,000
			相談員旅費		48,080	45,080	3,000
		ボランティア団体等旅費		0	0	0	
		通信運搬費		337,555	338,432	△877	
		会議費		415,806	381,016	34,790	
		手数料		138,000	140,160	△2,160	
		諸謝金		1,467,820	2,072,020	△604,200	
		特別払出費	特別払出費		838,160	594,238	243,922
			善意銀行特別払出費		838,160	594,238	243,922

事業活動収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

つるぎ町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増減
	事務費			4,380,643	4,270,912	109,731
		福利厚生費		90,000	102,000	△12,000
		旅費交通費		115,230	11,800	103,430
			役員旅費	115,230	11,800	103,430
		研修研究費		638,700	150,400	488,300
		事務消耗品費		412,257	414,169	△1,912
		印刷製本費		168,480	187,920	△19,440
		燃料費		11,145	6,393	4,752
		修繕費		25,920	192,823	△166,903
		通信運搬費		639,692	751,029	△111,337
		会議費		136,191	177,793	△41,602
		手数料		93,928	160,390	△66,462
		保険料		530,754	440,060	90,694
		賃借料		886,884	990,934	△104,050
		租税公課		45,400	39,500	5,900
		保守料		458,062	492,701	△34,639
		渉外費		35,000	49,000	△14,000
		諸会費		93,000	104,000	△11,000
		雑費		0	0	0
	共同募金配分金事業費			0	0	0
		一般募金配分金事業費		0	0	0
			福祉育成・援助活動費	0	0	0
			ボランティア活動育成事業費	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0
	助成金費用			7,868,500	7,780,860	87,640
		助成金費用		7,868,500	7,780,860	87,640
			地域福祉活動助成金費用	552,200	736,600	△184,400
			地区会助成金費用	5,739,000	5,845,000	△106,000
			配食サービス助成金費用	319,900	287,700	32,200
			地域活動助成金費用	507,400	511,560	△4,160
			福祉機器助成金費用	0	0	0
			要援助者助成金費用	750,000	400,000	350,000
	減価償却費			1,124,047	653,390	470,657
	その他の費用			56	108,500	△108,444
		その他の費用		56	108,500	△108,444
			退職手当積立基金預け金差損	0	108,500	△108,500
			雑損	56	0	56
			サービス活動費用計(2)	121,444,757	131,513,103	△10,068,346
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,588,451	7,322,082	3,266,369
【サービス活動外増減の部】	収益	受取利息配当金収益		0	0	0
		その他のサービス活動外収益		0	0	0
			受入研修費収益	0	0	0
			雑収益	0	0	0
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用		0	0	0
			雑損失	0	0	0
			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)	0	0	0
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,588,451	7,322,082	3,266,369
【特別増減の部】	収益	施設整備等寄附金収益		0	777,600	△777,600
			施設整備等寄附金収入	0	777,600	△777,600
		サービス区分間繰入金収益		0	2,414,000	△2,414,000
		サービス区分間固定資産移管収益		0	120,000	△120,000
			特別収益計(8)	0	3,311,600	△3,311,600
	費用	固定資産売却損・処分損		7	0	7
		サービス区分間繰入金費用		0	2,414,000	△2,414,000
		サービス区分間固定資産移管費用		0	120,000	△120,000
			特別費用計(9)	7	2,534,000	△2,533,993
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	777,600	△777,607
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,588,444	8,099,682	2,488,762	
【繰越収支差額の部】		前期繰越活動増減差額(12)		54,560,051	46,460,369	8,099,682
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,148,495	54,560,051	10,588,444
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0
		〇〇基金取崩額		0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		5,000,000	0	5,000,000
		特定預金積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
		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)		70,148,495	54,560,051	15,588,444