

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
平成27年度 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)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益			4,161,227	0	4,161,227	
			一般会費収益		2,967,227	0	2,967,227	
			賛助会費収益		415,000	0	415,000	
			特別会費収益		606,000	0	606,000	
			団体会費収益		173,000	0	173,000	
			寄附金収益			4,361,620	0	4,361,620
				寄附金収益		4,211,620	0	4,211,620
				経常経費寄附金収益		150,000	0	150,000
			経常経費補助金収益			67,171,663	0	67,171,663
				市区町村補助金収益		58,524,997	0	58,524,997
					社協運営補助金収益	53,133,433	0	53,133,433
					福祉センター運営補助金収益	5,153,024	0	5,153,024
					離島介護サービス支援事業助成金収益	210,540	0	210,540
					その他の助成金収益	28,000	0	28,000
				共同募金配分金収益		8,646,666	0	8,646,666
					一般募金配分金収益	5,456,000	0	5,456,000
					歳末たすけあい配分金収益	3,190,666	0	3,190,666
			受託金収益			105,306,398	0	105,306,398
				市区町村受託金収益		96,502,466	0	96,502,466
					へき地保育所運営受託金収益	48,028,170	0	48,028,170
					配食サービス事業受託金収益	13,974,945	0	13,974,945
					高齢者自立支援事業受託金収益	11,104,000	0	11,104,000
					高齢者デイサービス事業受託金収益	1,220,100	0	1,220,100
					高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収益	859,560	0	859,560
					障害者訪問入浴サービス事業受託金収益	566,250	0	566,250
					高齢者生活福祉センター事業受託金収益	18,424,000	0	18,424,000
					移動支援事業受託金収益	356,900	0	356,900
					度島町ミニデイサービス受託金収益	1,377,298	0	1,377,298
					介護支援ボランティアポイント事業受託金収益	564,041	0	564,041
					災害時要援護者避難所業務受託金収益	27,202	0	27,202
				都道府県社協受託金収益		8,794,482	0	8,794,482
					生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,344,482	0	3,344,482
			地域福祉権利擁護事業受託金収益	5,450,000	0	5,450,000		
		その他の受託金収益		9,450	0	9,450		
			その他の受託金収益	9,450	0	9,450		
	事業収益			12,283,865	0	12,283,865		
		参加費収益		1,496,000	0	1,496,000		

サービス活動増減の部	収益	利用料収益		10,787,865	0	10,787,865	
			配食サービス事業利用料収益	7,988,700	0	7,988,700	
			高齢者デイサービス事業利用料収益	347,800	0	347,800	
			高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収	77,140	0	77,140	
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収益	58,750	0	58,750	
			社会福祉センター利用料収益	63,000	0	63,000	
			高齢者生活福祉センター利用料収益	1,342,895	0	1,342,895	
			度島町ミニデイサービス事業利用料収益	332,400	0	332,400	
			ふれあい会食利用料収益	174,500	0	174,500	
			患者等輸送事業利用料収益	402,680	0	402,680	
		負担金収益			7,089,893	0	7,089,893
			負担金収益		7,089,893	0	7,089,893
				出向負担金収益	4,889,004	0	4,889,004
				民協事務負担金収益	1,590,389	0	1,590,389
				駐車場利用料負担金収入	610,500	0	610,500
		介護保険事業収益			267,164,137	0	267,164,137
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		201,866,975	0	201,866,975
				介護報酬収益	154,405,255	0	154,405,255
				介護予防報酬収益	47,461,720	0	47,461,720
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		24,444,782	0	24,444,782
				介護負担金収益(公費)	2,124,538	0	2,124,538
				介護負担金収益(一般)	16,907,389	0	16,907,389
				介護予防負担金収益(公費)	389,643	0	389,643
				介護予防負担金収益(一般)	5,023,212	0	5,023,212
			居宅介護支援介護料収益		32,657,990	0	32,657,990
				居宅介護支援介護料収益	28,363,410	0	28,363,410
				介護予防支援介護料収益	4,294,580	0	4,294,580
			利用者等利用料収益		8,194,390	0	8,194,390
				食費収益(一般)	8,194,390	0	8,194,390
		障害福祉サービス等事業収益			28,701,950	0	28,701,950
			自立支援給付費収益		28,300,696	0	28,300,696
				介護給付費収益	26,178,296	0	26,178,296
				計画相談支援給付費収益	2,122,400	0	2,122,400
	利用者負担金収益		401,254	0	401,254		
その他の事業収益			327,464	0	327,464		
	その他の事業収益		327,464	0	327,464		
		法人後見報酬収益	327,464	0	327,464		
その他の収益			299,057	0	299,057		
	その他の収益		299,057	0	299,057		
		退職手当積立基金預け金差益	299,057	0	299,057		
	サービス活動収益計(1)		496,867,274	0	496,867,274		
費用	人件費		410,214,740	0	410,214,740		
		役員報酬	1,560,000	0	1,560,000		
		職員給料	204,717,624	0	204,717,624		

サービス活動増減の部	費用		職員賞与		58,010,907	0	58,010,907			
			非常勤職員給与		83,403,434	0	83,403,434			
			退職給付費用		17,903,850	0	17,903,850			
			法定福利費		44,618,925	0	44,618,925			
			事業費		49,754,539	0	49,754,539			
				給食費		17,358,765	0	17,358,765		
				保健衛生費		468,857	0	468,857		
				医療費		2,390	0	2,390		
				教養娯楽費		610,645	0	610,645		
				衛生材料費		356,439	0	356,439		
				保育材料費		1,145,214	0	1,145,214		
				水道光熱費		6,739,820	0	6,739,820		
					電気料		4,453,438	0	4,453,438	
					ガス使用料		785,817	0	785,817	
					水道使用料		1,500,565	0	1,500,565	
					燃料費		2,073,248	0	2,073,248	
					消耗器具備品費		5,575,754	0	5,575,754	
					保険料		973,774	0	973,774	
					賃借料		1,445,728	0	1,445,728	
					車輛費		11,160,433	0	11,160,433	
					諸謝金		1,797,610	0	1,797,610	
					雑費		45,862	0	45,862	
				事務費		72,151,775	0	72,151,775		
					福利厚生費		2,107,151	0	2,107,151	
					職員被服費		28,332	0	28,332	
					旅費交通費		832,440	0	832,440	
					研修研究費		1,984,849	0	1,984,849	
					事務消耗品費		5,260,165	0	5,260,165	
					印刷製本費		4,486,935	0	4,486,935	
					水道光熱費		8,355,632	0	8,355,632	
						電気料		5,763,364	0	5,763,364
						ガス使用料		864,060	0	864,060
						水道使用料		1,728,208	0	1,728,208
			燃料費		980	0	980			
			修繕費		15,633,113	0	15,633,113			
			通信運搬費		4,343,012	0	4,343,012			
			会議費		587,396	0	587,396			
			広報費		445,042	0	445,042			
			業務委託費		6,413,910	0	6,413,910			
			手数料		803,651	0	803,651			
			保険料		1,378,030	0	1,378,030			
			賃借料		11,125,785	0	11,125,785			
			土地・建物賃借料		1,470,000	0	1,470,000			
			租税公課		170,500	0	170,500			

サービス活動増減の部	費用	保守料		5,350,318	0	5,350,318	
		渉外費		907,774	0	907,774	
		諸会費		152,500	0	152,500	
		雑費		314,260	0	314,260	
		利用者負担軽減額		62,055	0	62,055	
			利用者負担軽減額		62,055	0	62,055
		共同募金配分金事業費		8,646,666	0	8,646,666	
			一般募金配分金事業費		5,456,000	0	5,456,000
				老人福祉活動費	944,676	0	944,676
				障害児・者福祉活動費	391,142	0	391,142
				児童・青少年福祉活動費	1,112,391	0	1,112,391
				母子・父子福祉活動費	130,000	0	130,000
				福祉育成・援助活動費	2,877,791	0	2,877,791
			歳末たすけあい配分金事業費		3,190,666	0	3,190,666
		助成金費用			5,257,936	0	5,257,936
			助成金費用		5,257,936	0	5,257,936
				助成金費用	4,227,936	0	4,227,936
				福祉まつり助成金費用	1,030,000	0	1,030,000
		負担金費用			307,000	0	307,000
			負担金費用		307,000	0	307,000
				その他の負担金費用	307,000	0	307,000
		基金組入額			27,231,194	0	27,231,194
				福祉振興基金組入額	6,746,726	0	6,746,726
				財政運用基金組入額	20,482,783	0	20,482,783
				福祉資金組入額	1,288	0	1,288
				福祉資金欠損補填組入額	397	0	397
		減価償却費			14,632,865	0	14,632,865
	減価償却費		14,632,865	0	14,632,865		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,374,720	0	△4,374,720		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,374,720	0	△4,374,720		
徴収不能引当金繰入			171,475	0	171,475		
	徴収不能引当金繰入		171,475	0	171,475		
		サービス活動費用計(2)	584,055,525	0	584,055,525		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,188,251	0	△87,188,251		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,414,050	0	2,414,050	
			受取利息配当金収益	2,414,050	0	2,414,050	
		投資有価証券売却益		17,362,000	0	17,362,000	
			投資有価証券売却益	17,362,000	0	17,362,000	
		その他のサービス活動外収益		1,375,471	0	1,375,471	
			受入研修費収益	294,760	0	294,760	
			雑収益	1,080,711	0	1,080,711	
		サービス活動外収益計(4)	21,151,521	0	21,151,521		
費用							
		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)	21,151,521	0	21,151,521		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△66,036,730	0	△66,036,730		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		500,000	0	500,000
			施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		その他の特別収益		156,991	0	156,991
			徴収不能引当金戻入益	156,991	0	156,991
		特別収益計(8)		656,991	0	656,991
	費用	固定資産売却損・処分損		13,001	0	13,001
			車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損	13,000	0	13,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,573,139	0	2,573,139
			国庫補助金等特別積立金積立額	2,573,139	0	2,573,139
その他の特別損失			5,471,758	0	5,471,758	
	過年度国庫補助金等特別積立金積立額	5,471,758	0	5,471,758		
特別費用計(9)		8,057,898	0	8,057,898		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,400,907	0	△7,400,907		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△73,437,637	0	△73,437,637		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		82,877,721	82,877,721	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,440,084	82,877,721	△73,437,637	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		22,397,328	0	22,397,328	
	福祉振興基金取崩額		9,817,000	0	9,817,000	
	財政運用基金取崩額		12,580,328	0	12,580,328	
	その他の積立金取崩額(16)		4,581,060	0	4,581,060	
	退職給与積立金取崩額		4,581,060	0	4,581,060	
	その他の積立金積立額(17)		5,300,072	0	5,300,072	
	退職給与積立金積立額		5,300,072	0	5,300,072	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			31,118,400	82,877,721	△51,759,321	