

平成28年度 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,043,020	2,068,900	25,880
	寄附金収益	8,152,171	5,614,788	2,537,383
	経常経費補助金収益	33,650,920	36,372,082	2,721,162
	受託金収益	21,498,410	16,922,310	4,576,100
	貸付事業収益	8,000	0	8,000
	事業収益	252,500	1,526,850	1,274,350
	介護保険事業収益	12,754,524	13,723,334	968,810
	障害福祉サービス等事業収益	4,882,091	4,947,170	65,079
	サービス活動収益計(1)	83,241,636	81,175,434	2,066,202
	費用			
	人件費	56,519,479	54,775,098	1,744,381
	事業費	2,599,168	3,660,781	1,061,613
	事務費	16,297,099	16,176,268	120,831
共同募金配分金事業費	2,471,474	3,381,679	910,205	
助成金費用	245,000	205,000	40,000	
基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	
減価償却費	4,467,480	3,952,103	515,377	
サービス活動費用計(2)	87,599,700	82,150,929	5,448,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,358,064	975,499	3,382,565	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	12,075	9,846	2,229
	その他のサービス活動外収益	304,340	66,597	237,743
	サービス活動外収益計(4)	316,415	76,443	239,972
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)	316,415	76,443	239,972	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,041,649	899,052	3,142,597	
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	13,643,440	13,643,440
	特別収益計(8)	0	13,643,440	13,643,440
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,241,447	2,195,613	45,834
サービス区分間繰入金費用	0	13,643,440	13,643,440	
その他の特別損失	558,488	0	558,488	
特別費用計(9)	1,682,958	11,447,827	13,130,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,682,958	2,195,613	512,655	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,358,691	1,296,561	3,655,252	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	102,101,428	100,804,867	1,296,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,742,737	102,101,428	2,358,691
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	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)	99,742,737	102,101,428	2,358,691

平成28年度 社会福祉事業 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 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,043,020	0	2,043,020	0
	寄附金収益	8,152,171	0	8,152,171	0
	経常経費補助金収益	33,650,920	0	33,650,920	0
	受託金収益	15,940,173	5,558,237	21,498,410	0
	貸付事業収益	8,000	0	8,000	0
	事業収益	252,500	0	252,500	0
	介護保険事業収益	0	12,754,524	12,754,524	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,882,091	4,882,091	0
	サービス活動収益計(1)	60,046,784	23,194,852	83,241,636	0
	費用				
	人件費	39,037,158	17,482,321	56,519,479	0
	事業費	2,599,168	0	2,599,168	0
	事務費	9,616,947	6,680,152	16,297,099	0
共同募金配分金事業費	2,471,474	0	2,471,474	0	
助成金費用	245,000	0	245,000	0	
基金組入額	5,000,000	0	5,000,000	0	
減価償却費	4,467,480	0	4,467,480	0	
サービス活動費用計(2)	63,437,227	24,162,473	87,599,700	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,390,443	967,621	4,358,064	0	
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	12,000	75	12,075	0
	その他のサービス活動外収益	304,340	0	304,340	0
	サービス活動外収益計(4)	316,340	75	316,415	0
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,340	75	316,415	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,074,103	967,546	4,041,649	0	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,241,447	0	2,241,447	0
その他の特別損失	558,488	0	558,488	0	
特別費用計(9)	1,682,958	0	1,682,958	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,682,958	0	1,682,958	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,391,145	967,546	2,358,691	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	107,536,235	5,434,807	102,101,428	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,145,090	6,402,353	99,742,737	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	106,145,090	6,402,353	99,742,737	0

平成28年度 社会福祉事業 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 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,043,020		
		寄附金収益	8,152,171		
		経常経費補助金収益	33,650,920		
		受託金収益	21,498,410		
		貸付事業収益	8,000		
		事業収益	252,500		
		介護保険事業収益	12,754,524		
		障害福祉サービス等事業収益	4,882,091		
		サービス活動収益計(1)	83,241,636		
		費用	人件費	56,519,479	
		事業費	2,599,168		
		事務費	16,297,099		
		共同募金配分金事業費	2,471,474		
		助成金費用	245,000		
		基金組入額	5,000,000		
		減価償却費	4,467,480		
		サービス活動費用計(2)	87,599,700		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,358,064		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	12,075		
		その他のサービス活動外収益	304,340		
		サービス活動外収益計(4)	316,415		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,415		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,041,649		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,241,447		
		その他の特別損失	558,488		
		特別費用計(9)	1,682,958		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,682,958		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,358,691		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	102,101,428		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,742,737		
		基本金取崩額(14)	0		
		基金取崩額(15)	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0		
		その他の積立金積立額(17)	0		
			次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	99,742,737	

法人本部 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,043,020	2,068,900	25,880
	社協会費収益	2,043,020	2,068,900	25,880
	寄附金収益	8,152,171	5,614,788	2,537,383
	寄附金収益	8,152,171	5,614,788	2,537,383
	経常経費補助金収益	33,650,920	36,372,082	2,721,162
	市区町村補助金収益	28,933,000	31,874,025	2,941,025
	宇土市補助金収益	28,933,000	31,874,025	2,941,025
	共同募金配分金収益	4,717,920	4,498,057	219,863
	一般募金配分金収益	3,852,359	3,671,666	180,693
	歳末たすけあい配分金収益	865,561	826,391	39,170
	受託金収益	15,940,173	9,535,800	6,404,373
	都道府県受託金収益	2,381,200	2,634,800	253,600
	熊本県受託金収益	2,381,200	2,634,800	253,600
	市区町村受託金収益	13,198,973	6,901,000	6,297,973
	宇土市受託金収益	13,198,973	6,901,000	6,297,973
	都道府県社協受託金収益	360,000	()	360,000
	熊本県社協受託金収益	360,000	()	360,000
	貸付事業収益	8,000	()	8,000
	償還金収益	8,000	()	8,000
事業収益	252,500	1,526,850	1,274,350	
利用料収益	252,500	1,526,850	1,274,350	
サービス活動収益計(1)	60,046,784	55,118,420	4,928,364	
費用	人件費	39,037,158	35,401,122	3,636,036
	職員給料	20,614,900	20,430,339	184,561
	職員諸手当	8,701,911	6,856,781	1,845,130
	非常勤職員給与	3,793,550	2,103,730	1,689,820
	退職給付費用	1,844,060	1,971,717	127,657
	法定福利費	4,082,737	4,038,558	44,179
	事業費	2,599,168	3,660,781	1,061,613
	給食費	20,981	()	20,981
	燃料費	30,399	()	30,399
	消耗器具備品費	330,192	()	330,192
	福祉啓発費	1,904,129	3,165,981	1,261,852
	援護諸費	54,978	159,800	104,822
	慰藉慰問費	()	135,000	135,000
	民生委員協議会育成費	200,000	200,000	()
	印刷製本費	35,029	()	35,029
	通信運搬費	23,460	()	23,460
	事務費	9,616,947	11,569,175	1,952,228
	旅費交通費	43,999	73,992	29,993
	研修研究費	4,000	1,000	3,000
	事務消耗品費	2,406,607	705,572	1,701,035
	印刷製本費	181,460	250,242	68,782
	水道光熱費	616,333	2,482,557	1,866,224
	燃料費	51,716	101,920	50,204
修繕費	795,964	1,256,743	460,779	
通信運搬費	776,748	581,659	195,089	
会議費	608,704	315,160	293,544	
広報費	450,626	725,198	274,572	

法人本部 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	業務委託費	794,359	1,917,786	1,123,427
	委託費	444,505	956,165	511,660
	保守料	349,854	961,623	611,769
	手数料	44,936	57,488	12,552
	保険料	326,333	134,912	191,421
	賃借料	1,622,339	1,742,700	120,361
	租税公課	94,428	321,239	226,811
	諸会費	246,720	334,500	87,780
	雑費	551,675	566,505	14,830
	共同募金配分金事業費	2,471,474	3,381,679	910,205
	一般募金配分金事業費	1,646,474	2,555,179	908,705
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
	児童・青少年福祉活動費	758,888	1,927,492	1,168,604
	ホランティア活動育成事業費	857,586	597,687	259,899
	歳末たすけあい配分金事業費	825,000	826,500	1,500
	助成金費用	245,000	205,000	40,000
	助成金費用	245,000	205,000	40,000
	助成金費用	245,000	205,000	40,000
	基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
	福祉センター建設基金組入額	5,000,000	0	5,000,000
	減価償却費	4,467,480	3,952,103	515,377
	サービス活動費用計(2)	63,437,227	58,169,860	5,267,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,390,443	3,051,440	339,003
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	12,000	9,346	2,654
	その他のサービス活動外収益	304,340	66,597	237,743
	雑収益	304,340	66,597	237,743
	サービス活動外収益計(4)	316,340	75,943	240,397
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)	316,340	75,943	240,397	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,074,103	2,975,497	98,606
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	2,364,000	2,364,000
	特別収益計(8)	0	2,364,000	2,364,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	2,241,447	2,195,613	45,834
	サービス区分間繰入金費用	0	2,364,000	2,364,000
その他の特別損失	558,488	0	558,488	
会計基準移行に伴う過年度修正額	558,488	0	558,488	
特別費用計(9)	1,682,958	168,387	1,851,345	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,682,958	2,195,613	512,655	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,391,145	779,884	611,261
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	107,536,235	109,233,656	1,697,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,145,090	108,453,772	2,308,682
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	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)	106,145,090	108,453,772	2,308,682

介護事業 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	5,558,237	7,386,510	1,828,273
	市区町村受託金収益	5,558,237	7,386,510	1,828,273
	宇土市受託金収益	5,558,237	7,386,510	1,828,273
	介護保険事業収益	12,754,524	13,723,334	968,810
	居宅介護料収益	7,910,514	8,494,214	583,700
	(介護報酬収益)	7,173,177	7,633,107	459,930
	介護報酬収益	2,643,293	3,315,496	672,203
	介護予防報酬収益	4,529,884	4,317,611	212,273
	(利用者負担金収益)	737,337	861,107	123,770
	介護負担金収益(公費)	109,782	173,224	63,442
	介護負担金収益(一般)	144,205	186,944	42,739
	介護予防負担金収益(公費)	94,267	44,597	49,670
	介護予防負担金収益(一般)	389,083	456,342	67,259
	居宅介護支援介護料収益	4,844,010	5,229,120	385,110
	居宅介護支援介護料収益	4,400,810	4,821,420	420,610
	介護予防支援介護料収益	443,200	407,700	35,500
	障害福祉サービス等事業収益	4,882,091	4,947,170	65,079
	自立支援給付費収益	4,126,790	4,035,008	91,782
	介護給付費収益	4,126,790	4,035,008	91,782
利用者負担金収益	32,328	24,422	7,906	
その他の事業収益	722,973	887,740	164,767	
受託事業収益	722,973	887,740	164,767	
	サービス活動収益計(1)	23,194,852	26,057,014	2,862,162
費用	人件費	17,482,321	19,373,976	1,891,655
	職員給料	8,012,820	8,851,980	839,160
	職員諸手当	1,858,408	2,442,571	584,163
	非常勤職員給与	5,308,238	5,267,162	41,076
	退職給付費用	618,000	961,956	343,956
	法定福利費	1,684,855	1,850,307	165,452
	事務費	6,680,152	4,607,093	2,073,059
	旅費交通費	158,400	238,000	79,600
	研修研究費	58,988	55,200	3,788
	事務消耗品費	137,823	152,789	14,966
	燃料費	246,647	223,593	23,054
	修繕費	214,862	249,411	34,549
	業務委託費	5,114,655	2,955,591	2,159,064
	委託費	5,114,655	2,955,591	2,159,064
	手数料	8,158	7,204	954
	保険料	189,696	97,411	92,285
	賃借料	540,473	612,894	72,421
諸会費	10,450	15,000	4,550	
	サービス活動費用計(2)	24,162,473	23,981,069	181,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	967,621	2,075,945	3,043,566
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	75	500	425
	サービス活動外収益計(4)	75	500	425
	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)	75	500	425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	967,546	2,076,445	3,043,991
特収	サービス区分間繰入金収益	0	11,279,440	11,279,440

介護事業 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

社会福祉法人 宇土市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
別 増 減 の	益	特別収益計 (8)	0	11,279,440	11,279,440
	費 用	サービス区分間繰入金費用	0	11,279,440	11,279,440
		特別費用計 (9)	0	11,279,440	11,279,440
		特別増減差額 (10) =(8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		967,546	2,076,445	3,043,991	
繰 越 活 動 増 減 差		前期繰越活動増減差額 (12)	5,434,807	8,428,789	2,993,982
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,402,353	6,352,344	50,009
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
		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)	6,402,353	6,352,344	50,009