

法人名	社会福祉法人 伊予市社会福祉協議会
施設名	伊予市社会福祉協議会
会計単位名	伊予市社会福祉協議会

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	081 会費収益	6,109,650		6,109,650	
	01 戸別会費収益	5,465,650		5,465,650	
	02 特別会費収益	644,000		644,000	
	083 寄附金収益	2,282,373		2,282,373	
	01 一般寄附金収益	1,882,373		1,882,373	
	02 指定寄附金収益	400,000		400,000	
	084 経常経費補助金収益	54,709,636		54,709,636	
	02 市区町村補助金収益	45,029,000		45,029,000	
	01 市補助金収益	45,029,000		45,029,000	
	05 助成金収益	405,770		405,770	
	01 県社協助成金収益	405,770		405,770	
	06 共同募金配分金収益	9,274,866		9,274,866	
	01 一般募金配分金収益	4,965,166		4,965,166	
	02 歳末たすけあい配分金収益	2,989,700		2,989,700	
	03 災害等準備金収益	400,000		400,000	
	04 地域福祉推進特別配分金収益	920,000		920,000	
	085 受託金収益	55,088,700		55,088,700	
	02 市区町村受託金収益	53,333,650		53,333,650	
	01 市受託金収益	53,333,650		53,333,650	
	05 都道府県社協受託金収益	1,755,050		1,755,050	
	01 県社協受託金収益	1,755,050		1,755,050	
	087 事業収益	1,263,670		1,263,670	
	01 参加費収益	71,200		71,200	
	02 利用料収益	1,169,070		1,169,070	
	06 手数料収益	18,800		18,800	
	07 その他の事業収益	4,600		4,600	
	089 介護保険事業収益	89,170,714		89,170,714	
	02 居宅介護料収益	66,880,514		66,880,514	
	01 (介護報酬収益)	59,477,700		59,477,700	
	01 介護報酬収益	42,902,594		42,902,594	
	02 介護予防報酬収益	16,575,106		16,575,106	
	02 (利用者負担金収益)	7,402,814		7,402,814	
	01 介護負担金収益(公費)	42,651		42,651	
	02 介護負担金収益(一般)	5,204,772		5,204,772	
	03 介護予防負担金収益(公費)	369,077		369,077	
	04 介護予防負担金収益(一般)	1,786,314		1,786,314	
	04 居宅介護支援介護料収益	22,290,200		22,290,200	
	01 居宅介護支援介護料収益	20,805,500		20,805,500	
	02 介護予防支援介護料収益	1,484,700		1,484,700	
	094 障害福祉サービス等事業収益	20,465,420		20,465,420	
	01 自立支援給付費収益	19,838,074		19,838,074	
	01 介護給付費収益	15,142,484		15,142,484	
	05 地域生活支援給付費収益	540,380		540,380	
	08 計画相談支援給付費収益	3,716,540		3,716,540	
	10 障害児相談支援給付費収益	438,670		438,670	
	03 利用者負担金収益	627,346		627,346	
	01 自立支援負担金収益	618,356		618,356	
02 地域生活支援負担金収益	8,990		8,990		
097 雑収益	16,520		16,520		
01 雑収益	16,520		16,520		
サービス活動収益計(1)		229,106,683		229,106,683	

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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	021 人件費	167,159,492		167,159,492	
	01 役員報酬	1,027,000		1,027,000	
	02 職員給料	62,343,009		62,343,009	
	03 職員賞与	19,301,221		19,301,221	
	05 非常勤職員給与	66,351,543		66,351,543	
	07 退職給付費用	1,614,728		1,614,728	
	08 法定福利費	16,521,991		16,521,991	
	022 事業費	18,606,940		18,606,940	
	01 諸謝金	1,993,629		1,993,629	
	02 旅費交通費	153,400		153,400	
	03 手数料	4,759,762		4,759,762	
	04 給食費	236,369		236,369	
	15 水道光熱費	1,735,200		1,735,200	
	16 燃料費	2,047,302		2,047,302	
	17 消耗器具備品費	3,095,226		3,095,226	
	18 事業委託費	469,800		469,800	
	19 保険料	1,053,536		1,053,536	
	20 賃借料	556,542		556,542	
	24 車輛費	2,085,734		2,085,734	
	26 指定寄附金	400,000		400,000	
	28 雑費	20,440		20,440	
	023 事務費	19,033,436		19,033,436	
	01 福利厚生費	771,279		771,279	
	02 職員被服費	550,859		550,859	
	03 旅費交通費	305,570		305,570	
	04 研修研究費	359,700		359,700	
	05 事務消耗品費	3,018,203		3,018,203	
	06 印刷製本費	1,797,197		1,797,197	
	07 水道光熱費	284,249		284,249	
	09 修繕費	288,315		288,315	
	10 通信運搬費	2,058,294		2,058,294	
	11 会議費	98,043		98,043	
	12 広報費	2,184,441		2,184,441	
	13 資料図書費	241,216		241,216	
	14 業務委託費	472,473		472,473	
	15 手数料	560,860		560,860	
	16 保険料	93,280		93,280	
	17 賃借料	2,462,836		2,462,836	
	18 土地・建物賃借料	661,000		661,000	
	19 租税公課	1,509,585		1,509,585	
	20 保守料	128,304		128,304	
	21 渉外費	80,600		80,600	
	22 諸会費	1,040,840		1,040,840	
23 雑費	66,292		66,292		
028 共同募金配分金事業費	6,066,147		6,066,147		
01 一般募金配分金事業費	3,076,447		3,076,447		
01 老人福祉活動費	100,000		100,000		
02 障害児・者福祉活動費	140,000		140,000		
03 児童・青少年福祉活動費	180,000		180,000		
05 福祉育成・援助活動費	2,566,447		2,566,447		
06 ボランティア活動育成事業費	90,000		90,000		
02 歳末たすけあい配分金事業費	2,989,700		2,989,700		
030 助成金費用	5,457,000		5,457,000		
01 助成金費用	5,457,000		5,457,000		
01 助成金費用	5,457,000		5,457,000		
033 減価償却費	2,049,015		2,049,015		

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	034 国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,500		△122,500	
	サービス活動費用計(2)	218,249,530		218,249,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,857,153		10,857,153	
サービス活動外増減の部	収益				
	100 受取利息配当金収益	200,315		200,315	
	01 受取利息配当金収益	191,479		191,479	
	02 福祉事業積立金受取利息配当金収益	8,836		8,836	
	サービス活動外収益計(4)	200,315		200,315	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,315		200,315	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,057,468		11,057,468	
特別増減の部	収益				
	112 拠点区分間繰入金収益	2,345,956		2,345,956	
	113 サービス区分間繰入金収益	404,998		404,998	
	特別収益計(8)	2,750,954		2,750,954	
	費用				
	046 固定資産売却損・処分損	1		1	
	03 車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	051 拠点区分間繰入金費用	2,345,956		2,345,956	
	052 サービス区分間繰入金費用	404,998		404,998	
	特別費用計(9)	2,750,955		2,750,955	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,057,467		11,057,467	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,166,718		214,166,718	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,224,185		225,224,185	
活動増減の部	118 基本金取崩額(14)				
	119 基金取崩額(15)				
	01 基金取崩額				
	120 その他の積立金取崩額(16)				
	01 退職給付引当積立金取崩額				
	02 退職手当積立基金預け金取崩額				
	03 福祉事業積立金取崩額				
	04 その他の積立金取崩額				
	057 その他の積立金積立額(17)	6,187,876		6,187,876	
	01 退職給付引当積立額	4,507,080		4,507,080	
	02 退職手当積立基金預け金積立額	1,671,960		1,671,960	
03 福祉事業積立金積立額	8,836		8,836		
04 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	219,036,309		219,036,309	