

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

		勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	11,898,862	0	11,898,862	
		普通会費収益	10,625,862	0	10,625,862	
		特別会費収益	470,000	0	470,000	
		賛助会費収益	749,000	0	749,000	
		施設会費収益	54,000	0	54,000	
		寄附金収益	1,911,153	0	1,911,153	
		寄附金収益	387,584	0	387,584	
		経常経費寄附金収益	1,523,569	0	1,523,569	
		経常経費補助金収益	58,315,672	0	58,315,672	
		市区町村補助金収益	42,233,894	0	42,233,894	
		その他補助金収益	1,750,000	0	1,750,000	
		共同募金配分金収益	14,331,778	0	14,331,778	
		受託金収益	161,028,062	0	161,028,062	
		市区町村受託金収益	153,503,062	0	153,503,062	
		都道府県社協受託金収益	7,525,000	0	7,525,000	
		貸付事業収益	0	0	0	
		償還金収益	0	0	0	
		事業収益	7,774,816	0	7,774,816	
		参加費収益	689,500	0	689,500	
		利用料収益	5,585,562	0	5,585,562	
		手数料収益	0	0	0	
		作業収益	1,499,754	0	1,499,754	
		負担金収益	57,200	0	57,200	
		負担金収益	57,200	0	57,200	
		介護保険事業収益	18,473,445	0	18,473,445	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,336,496	0	12,336,496	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,209,658	0	1,209,658	
		居宅介護支援介護料収益	4,927,291	0	4,927,291	
		障害福祉サービス等事業収益	24,438,015	0	24,438,015	
		自立支援給付費収益	24,345,475	0	24,345,475	
		利用者負担金収益	92,540	0	92,540	
雑収益	0	0	0			
雑収益	0	0	0			
その他の収益	13,050	0	13,050			
その他の収益	13,050	0	13,050			
収入計(1)	283,910,275	0	283,910,275			
サービス活動増減の部	費 用	人件費	184,959,978	0	184,959,978	
		役員報酬	309,000	0	309,000	
		職員給料	74,997,726	0	74,997,726	
		職員賞与	16,178,396	0	16,178,396	
		賞与引当金繰入	9,320,324	0	9,320,324	
		非常勤職員給与	54,318,295	0	54,318,295	
		退職給付費	7,917,360	0	7,917,360	
		法定福利費	21,918,877	0	21,918,877	
		事業費	11,359,476	0	11,359,476	
		諸謝金	1,556,788	0	1,556,788	

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

勘定科目	決算額	前年度決算額	増減額	備考
旅費交通費	0	0	0	
介護用品費	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費	1,930,926	0	1,930,926	
印刷製本費	291,262	0	291,262	
車輛費	928,742	0	928,742	
修繕費	109,500	0	109,500	
通信運搬費	200,195	0	200,195	
会議費	70,910	0	70,910	
広報費	600,000	0	600,000	
業務委託費	570,315	0	570,315	
手数料	214,176	0	214,176	
保険料	771,831	0	771,831	
賃借料	159,940	0	159,940	
保健衛生費	29,708	0	29,708	
被服費	54,138	0	54,138	
教養娯楽費	327,314	0	327,314	
燃料費	0	0	0	
県社協受託事業費	755,192	0	755,192	
本人支給金	988,539	0	988,539	
支援金	1,750,000	0	1,750,000	
雑費	0	0	0	
事務費	77,247,677	0	77,247,677	
福利厚生費	504,104	0	504,104	
職員被服費	197,500	0	197,500	
旅費交通費	38,500	0	38,500	
研修研究費	618,458	0	618,458	
事務消耗品費	1,598,052	0	1,598,052	
印刷製本費	119,220	0	119,220	
水道光熱費	18,371,242	0	18,371,242	
燃料費	2,732,000	0	2,732,000	
修繕費	7,590,671	0	7,590,671	
通信運搬費	2,050,480	0	2,050,480	
会議費	662	0	662	
広報費	447,174	0	447,174	
業務委託費	19,819,166	0	19,819,166	
手数料	774,741	0	774,741	
保険料	794,530	0	794,530	
賃借料	3,163,511	0	3,163,511	
租税公課	4,432,300	0	4,432,300	
保守料	12,773,068	0	12,773,068	
渉外費	170,618	0	170,618	
諸会費	332,165	0	332,165	
車輛費	719,515	0	719,515	
その他	0	0	0	
雑費	0	0	0	
貸付事業費用	0	0	0	

事業活動収支計算書

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

法人名 (福) 富士宮市社会福祉協議会

勘定科目		決算額	前年度決算額	増減額	備考
	貸付金費用	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	3,888,392	0	3,888,392	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,442,000	0	2,442,000	
	返還金費用	1,446,392	0	1,446,392	
	助成金費用	14,624,500	0	14,624,500	
	助成金費用	14,624,500	0	14,624,500	
	減価償却費	1,678,663	0	1,678,663	
	減価償却費	1,678,663	0	1,678,663	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	支出計 (2)	293,758,686	0	293,758,686	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-9,848,411	0	-9,848,411	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	74,293	0	74,293	
	受取利息配当金収益	74,293	0	74,293	
	その他のサービス活動外収益	502,251	0	502,251	
	受入研修費収益	147,800	0	147,800	
	雑収益	354,451	0	354,451	
収入計 (4)	576,544	0	576,544		
サービス活動	費用				
	その他のサービス活動外費用	4,551	0	4,551	
	利用者等外給食費	4,551	0	4,551	
	支出計 (5)	4,551	0	4,551	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		571,993	0	571,993	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		-9,276,418	0	-9,276,418	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	717,000	0	717,000	
	施設整備等補助金収益	717,000	0	717,000	
	事業区分間繰入金収益	4,870,000	0	4,870,000	
	事業区分間繰入金収益	4,870,000	0	4,870,000	
	その他の特別収益	1,978,560	0	1,978,560	
	退職給付引当金戻入益	1,978,560	0	1,978,560	
収入計 (8)	7,565,560	0	7,565,560		
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	717,000	0	717,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	717,000	0	717,000	
	事業区分間繰入金費用	4,870,000	0	4,870,000	
	事業区分間繰入金費用	4,870,000	0	4,870,000	
	支出計 (9)	5,587,000	0	5,587,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,978,560	0	1,978,560	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-7,297,858	0	-7,297,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,055,096	63,055,096	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,891,676	63,055,096	-7,163,420	
	その他の積立金取崩額 (16)	2,000,000	0	2,000,000	
	施設修繕積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	57,891,676	63,055,096	-5,163,420	