

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

収 益 合 計	308,289,728 円
費 用 合 計	240,115,468 円
次期繰越活動増減差額	68,174,260 円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	2,288,600	2,214,200	74,400
	会費収益	2,288,600	2,214,200	74,400
	寄附金収益	2,281,231	2,551,419	270,188
	寄附金収益	2,281,231	2,551,419	270,188
	一般寄附金収益	2,281,231	2,519,719	238,488
	指定寄附金収益	0	31,700	31,700
	経常経費補助金収益	48,564,405	48,367,925	196,480
	町補助金収益	43,558,000	43,558,000	0
	運営補助金収益	43,558,000	43,558,000	0
	共同募金配分金収益	3,307,230	3,213,925	93,305
	一般募金配分金収益	2,647,590	2,583,578	64,012
	歳末たすけあい配分金収益	659,640	630,347	29,293
	助成金収益	1,699,175	1,596,000	103,175
	小地域福祉活動助成金収益	1,667,000	1,596,000	71,000
	沖縄県社会福祉協議会助成金収益	32,175	0	32,175
	受託金収益	7,123,730	7,747,600	623,870
	町受託金収益	6,959,330	7,587,200	627,870
	受託金収益	6,584,330	7,587,200	1,002,870
	北谷町通所型サービスA事業受託金収益	375,000	0	375,000
	県社協受託金収益	164,400	160,400	4,000
	生活福祉資金事務受託金収益	164,400	160,400	4,000
	事業収益	51,480	0	51,480
	利用料収益	51,480	0	51,480
	介護保険事業収益	42,486,650	49,711,150	7,224,500
	居宅介護料収益	30,937,250	39,205,800	8,268,550
	(介護報酬収益)	27,783,205	35,230,876	7,447,671
	介護報酬収益	27,783,205	33,186,866	5,403,661
	介護予防報酬収益	0	2,044,010	2,044,010
	(利用者負担金収益)	3,154,045	3,974,924	820,879
	介護負担金収益(公費)	69,021	3,524	65,497
	介護負担金収益(一般)	3,085,024	3,712,270	627,246
	介護予防負担金収益(一般)	0	259,130	259,130
	居宅介護支援介護料収益	6,862,250	8,422,750	1,560,500
	居宅介護支援介護料収益	6,862,250	7,926,150	1,063,900
	介護予防支援介護料収益	0	496,600	496,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,418,320	0	2,418,320
	事業費収益	2,133,264	0	2,133,264
	事業負担金収益(一般)	285,056	0	285,056
	利用者等利用料収益	1,800,630	2,082,600	281,970
	食費収益(一般)	1,800,630	2,082,600	281,970
	その他の事業収益	468,200	0	468,200
	受託事業収益	468,200	0	468,200
	児童福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	33,420,419	32,799,978	620,441
	園芸事業収益	5,088,853	5,567,715	478,862
精米事業収益	9,667,880	9,672,350	4,470	

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	売店事業収益	15,926,09€	16,291,89€	365,79€
	陶芸事業収益	351,25€	250,15€	101,10€
	資源回収事業収益	286,50€	304,19€	17,69€
	請負事業収益	2,099,83€	702,17€	1,397,66€
	その他事業収益	€	11,50€	11,50€
	障害福祉サービス等事業収益	63,627,20€	63,351,35€	275,85€
	自立支援給付費収益	61,793,41€	61,479,15€	314,26€
	介護給付費収益	22,669,14€	21,799,57€	869,57€
	訓練等給付費収益	32,716,91€	33,628,03€	911,12€
	計画相談支援給付費収益	6,407,36€	6,051,55€	355,81€
	特定費用収益	1,833,79€	1,872,20€	38,41€
	その他の収益	1	4,63€	4,63€
	雑収益	1	4,63€	4,63€
	雑収益	1	4,63€	4,63€
サービス活動収益計(1)	199,843,71€	206,748,25€	6,904,54€	
サービス活動増減の部  費用	人件費	142,728,027	140,939,69€	1,788,32€
	役員報酬	1,596,00€	1,596,00€	€
	職員給料	30,341,871	29,883,90€	457,967
	職員賞与	9,411,76€	8,785,28€	626,48€
	賞与引当金繰入	2,999,77€	€	2,999,77€
	非常勤職員給与	76,851,99€	79,396,791	2,544,79€
	退職給付費用	4,318,92€	4,316,08€	2,84€
	退職給付費用	2,606,88€	2,545,20€	61,68€
	共済会退職共済金給付費用	1,712,04€	1,770,88€	58,84€
	法定福利費	17,207,69€	16,961,63€	246,05€
	事業費	24,316,41€	24,419,41€	103,00€
	諸謝金	1,077,607	947,90€	129,69€
	旅費交通費	27,60€	37,30€	9,70€
	役職員旅費	60€	€	60€
	委員等旅費	27,00€	37,30€	10,30€
	消耗器具備品費	2,223,55€	2,150,69€	72,86€
	印刷製本費	232,697	35,64€	197,057
	水道光熱費	2,739,49€	2,707,10€	32,39€
	車輛費	3,092,96€	2,934,16€	158,80€
	車輛費	1,410,30€	1,964,16€	553,86€
	車輛燃料費	1,682,66€	970,001	712,66€
	燃料費	245,59€	369,63€	124,04€
	修繕費	656,42€	417,447	238,97€
	通信運搬費	463,001	566,94€	103,94€
会議費	3,691	€	3,691	
広報費	163,91€	260,13€	96,22€	
業務委託費	2,588,42€	3,659,11€	1,070,691	
手数料	215,377	152,28€	63,09€	
保険料	1,524,15€	1,439,37€	84,78€	
賃借料	1,436,80€	1,049,737	387,06€	
租税公課	483,25€	210,00€	273,25€	

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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 費用	給食費	5,508,272	5,774,615	266,343
	介護用品費	50,955	57,392	6,437
	医薬品費	12,636	26,567	13,931
	保健衛生費	335,982	309,193	26,789
	被服費	5,659	130,244	124,585
	教養娯楽費	347,350	328,623	18,727
	日用品費	75,337	85,018	9,681
	教育指導費	2,238	(	2,238
	医療費	2,570	4,270	1,700
	給付金費用	686,640	655,347	31,293
	法外援護給付金費用	686,640	655,347	31,293
	雑費	114,208	110,664	3,544
	事務費	13,337,511	13,005,567	331,944
	福利厚生費	798,913	776,337	22,576
	職員被服費	118,356	78,732	39,624
	旅費交通費	330,310	253,900	76,410
	研修研究費	202,361	167,835	34,526
	事務消耗品費	1,845,186	1,821,016	24,170
	印刷製本費	23,760	(	23,760
	水道光熱費	1,378,719	1,480,904	102,185
	修繕費	263,676	120,330	143,346
	通信運搬費	916,312	986,735	70,423
	会議費	20,665	21,625	960
	広報費	961,200	675,000	286,200
	業務委託費	2,796,112	2,970,850	174,738
	手数料	705,313	1,372,364	667,051
	保険料	243,014	229,974	13,040
	賃借料	1,137,578	855,444	282,134
	租税公課	14,300	600	13,700
	保守料	1,399,990	1,003,090	396,900
	渉外費	28,060	22,400	5,660
	諸会費	144,200	164,200	20,000
	雑費	9,486	4,231	5,255
	就労支援事業費用	31,238,589	31,088,271	150,318
	就労支援事業販売原価	31,238,589	31,088,271	150,318
	期首製品(商品)棚卸高	394,252	568,837	174,585
	就労支援事業費	31,597,208	30,913,686	683,522
	期末製品(商品)棚卸高	752,871	394,252	358,619
	利用者負担軽減額	(	(	(
	助成金費用	3,876,797	3,751,715	125,082
助成金費用	3,876,797	3,751,715	125,082	
団体等助成金費用	3,876,797	3,751,715	125,082	
負担金費用	216,904	233,752	16,848	
負担金費用	216,904	233,752	16,848	
負担金費用	216,904	233,752	16,848	
基金組入額	(	(	(	

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	費用				
	減価償却費	5,572,674	5,244,138	328,536	
	減価償却費	5,572,674	5,244,138	328,536	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,093,227	2,165,041	71,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,093,227	2,165,041	71,814	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	3,195	946	2,249	
	その他の費用	3,195	946	2,249	
	雑費	3,195	946	2,249	
サービス活動費用計 (2)		219,196,883	216,518,465	2,678,418	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		19,353,167	9,770,209	9,582,958	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	76,560	58,916	17,644	
	受取利息配当金収益	76,560	58,916	17,644	
	その他のサービス活動外収益	836,750	847,538	10,788	
	受入研修費収益	5,000	5,000	0	
	利用者等外給食費収益	251,940	333,060	81,120	
	雑収益	579,810	509,478	70,332	
	雑収益	579,810	509,478	70,332	
	サービス活動外収益計 (4)		913,310	906,454	6,856
	費用				
その他のサービス活動外費用	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)		913,310	906,454	6,856	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,439,857	8,863,755	9,576,102	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	850,000	850,000	
	施設整備等補助金収益	0	850,000	850,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	99,999	0	99,999	
	固定資産売却益	99,999	0	99,999	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	20,669,000	20,262,340	406,660	
	サービス区分間繰入金収益	20,669,000	20,262,340	406,660	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)		20,768,999	21,112,340	343,341
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	850,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	850,000	850,000	
災害損失	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	20,669,000	20,262,340	406,660		
サービス区分間繰入金費用	20,669,000	20,262,340	406,660		

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0
		その他の特別損失	94,500	0
		過年度修正損	94,500	0
		特別費用計(9)	20,763,500	21,112,342
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,499	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,434,358	8,863,757	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	68,234,703	83,269,296
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,800,345	74,405,539
		基本金取崩額(14)	0	0
		基金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	18,529,000	7,000,000
		財政調整積立金取崩額	18,529,000	7,000,000
		財政調整積立金取崩額	10,849,000	7,000,000
		介護事業財政調整積立金取崩額	7,680,000	0
		その他の積立金積立額(17)	155,082	13,170,836
		財政調整積立金積立額	15,082	13,040,836
		財政調整積立金積立額	14,642	36,199
		介護保険財政調整積立金積立額	0	8,000,000
		授産事業財政調整積立金積立額	440	5,004,637
		福祉バス購入等積立金積立額	140,000	130,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,174,263	68,234,703	
	収益合計	308,289,728	319,036,346	
	費用合計	240,115,465	250,801,643	