

# 事業活動収支決算書

社会福祉法人 七尾市社会福祉協議会

(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		27年度決算 (a)	26年度決算 (b)	増減 (a) - (b)
大	中			
小				
サービス活動増減の部・収益				
	会費収益	7,225,800	0	7,225,800
	会費収益	7,225,800	0	7,225,800
	会費収益	7,225,800	0	7,225,800
	寄附金収益	476,127	0	476,127
	寄附金収益	476,127	0	476,127
	経常経費補助金収益	30,694,292	0	30,694,292
	市区町村補助金収益	28,000,000	0	28,000,000
	社協運営被補助金収益	28,000,000	0	28,000,000
	都道府県社協補助金収益	937,275	0	937,275
	ボランティア協力校助成金収益	200,000	0	200,000
	ボランティア保険助成金収益	103,300	0	103,300
	福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	333,975	0	333,975
	その他助成金収益	300,000	0	300,000
	共同募金配分金収益	1,757,017	0	1,757,017
	一般募金配分金収益	1,757,017	0	1,757,017
	受託金収益	115,032,060	0	115,032,060
	市区町村受託金収益	107,198,760	0	107,198,760
	地域包括支援センター事業受託金収益	61,392,000	0	61,392,000
	社会参加促進事業受託金収益	1,593,000	0	1,593,000
	施設管理受託金収益	24,498,000	0	24,498,000
	介護予防普及啓発事業受託金収益	1,905,000	0	1,905,000
	訪問調査受託金収益	194,400	0	194,400
	在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	2,852,000	0	2,852,000
	生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	14,764,360	0	14,764,360
	都道府県社協受託金収益	7,139,300	0	7,139,300
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,526,800	0	4,526,800
	生活福祉資金事務受託金収入	2,612,500	0	2,612,500
	団体等受託金収益	694,000	0	694,000
	事業収益	723,475	0	723,475
	利用料収益	723,475	0	723,475
	日常生活自立支援事業利用料収益	723,475	0	723,475
	介護保険事業収益	38,576,640	0	38,576,640
	居宅介護支援介護料収益	38,576,640	0	38,576,640
	居宅介護支援介護料収益	18,699,080	0	18,699,080
	介護予防支援介護料収益	19,877,560	0	19,877,560
	その他の収益	697,146	0	697,146
	雑収益	697,146	0	697,146
サービス活動収益計 (1)		193,425,540	0	193,425,540
サービス活動増減の部・費用				
	人件費	156,083,857	0	156,083,857
	役員報酬	1,818,000	0	1,818,000
	職員給料	83,868,887	0	83,868,887
	職員俸給	73,786,043	0	73,786,043
	職員諸手当	10,082,844	0	10,082,844
	職員賞与	26,223,099	0	26,223,099
	非常勤職員給与	23,159,507	0	23,159,507
	非常勤職員賃金	23,159,507	0	23,159,507
	退職共済掛金	180,000	0	180,000
	法定福利費	20,834,364	0	20,834,364

勘 定 科 目			27年度決算(a)	26年度決算(b)	増減(a)-(b)
大	中	小			
事業費			27,962,161	0	27,962,161
	水道光熱費		168,620	0	168,620
	燃料費		1,242,964	0	1,242,964
		燃料費	142,513	0	142,513
		車輛燃料費	1,100,451	0	1,100,451
	消耗器具備品費		3,861,268	0	3,861,268
	保険料		795,514	0	795,514
	賃借料		3,060,650	0	3,060,650
	車輛費		280,448	0	280,448
	修繕費		633,097	0	633,097
	手数料		685,894	0	685,894
	諸謝金		1,413,703	0	1,413,703
	広報費		315,175	0	315,175
	業務委託費		10,020,016	0	10,020,016
	通信運搬費		1,661,092	0	1,661,092
	会議費		95,450	0	95,450
	保守料		2,477,000	0	2,477,000
	印刷製本費		1,251,270	0	1,251,270
事務費			4,340,619	0	4,340,619
	福利厚生費		618,127	0	618,127
	旅費交通費		441,250	0	441,250
	研修研究費		95,000	0	95,000
	事務消耗品費		382,796	0	382,796
	印刷製本費		35,640	0	35,640
	修繕費		24,776	0	24,776
	通信運搬費		540,375	0	540,375
	会議費		4,560	0	4,560
	業務委託費		591,401	0	591,401
		委託費	332,400	0	332,400
		保守料	259,001	0	259,001
	手数料		97,417	0	97,417
	保険料		145,220	0	145,220
	賃借料		816,096	0	816,096
	租税公課		22,300	0	22,300
	渉外費		219,125	0	219,125
	車輛費		100,000	0	100,000
	図書費		206,536	0	206,536
助成金費用			4,383,797	0	4,383,797
	助成金費用		4,383,797	0	4,383,797
		地域福祉活動助成金費用	3,883,797	0	3,883,797
		ボランティア活動助成金費用	500,000	0	500,000
負担金費用			507,670	0	507,670
	負担金費用		507,670	0	507,670
		県社協会費負担金費用	351,870	0	351,870
		その他負担金費用	155,800	0	155,800
減価償却費			2,110,126	0	2,110,126
	サービス活動費用計(2)		195,388,230	0	195,388,230
	サービス活動増減差額(3)		△ 1,962,690	0	△ 1,962,690
	サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益			4,809,951	0	4,809,951

勘定科目			27年度決算(a)	26年度決算(b)	増減(a)-(b)
大	中	小			
		受取利息配当金収益	9,951	0	9,951
		基金受取利息配当金収益	4,800,000	0	4,800,000
		サービス活動外収益計(4)	4,809,951	0	4,809,951
		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)	4,809,951	0	4,809,951
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,847,261	0	2,847,261
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	10,864,748	0	10,864,748
		拠点区分間繰入金収益	10,864,748	0	10,864,748
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	4,485,148	0	4,485,148
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金収益	1,134,456	0	1,134,456
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	445,144	0	445,144
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	4,800,000	0	4,800,000
		サービス区分間繰入金収益	331,900	0	331,900
		サービス区分間繰入金収益	331,900	0	331,900
		サービス区分間繰入金収益	331,900	0	331,900
		特別収益計(8)	11,196,648	0	11,196,648
		特別増減の部・費用			
		拠点区分間繰入金費用	10,864,748	0	10,864,748
		拠点区分間繰入金費用	10,864,748	0	10,864,748
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,579,600	0	1,579,600
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	9,213,924	0	9,213,924
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金費用	66,165	0	66,165
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	1,805	0	1,805
		児童福祉事業拠点区分間繰入金費用	3,254	0	3,254
		サービス区分間繰入金費用	331,900	0	331,900
		サービス区分間繰入金費用	331,900	0	331,900
		サービス区分間繰入金費用	331,900	0	331,900
		特別費用計(9)	11,196,648	0	11,196,648
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,847,261	0	2,847,261
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	10,288,217	0	10,288,217
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	13,135,478	0	13,135,478
		基本金取崩額(15)	0	0	0
		基本金組入額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		ボランティア積立金取崩額	0	0	0
		社協事業積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		備品等購入積立金繰入額	0	0	0
		退職共済積立金繰入額	0	0	0
		ボランティア積立金繰入額	0	0	0
		社協事業積立金繰入額	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	13,135,478	0	13,135,478