

平成28年度 事業活動収支決算書 (法人全体)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			28年度決算(a)	27年度決算(b)	差異(a)-(b)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
	会費	収益	7,285,400	7,225,800	59,600
		会費収益	7,285,400	7,225,800	59,600
		会費収益	7,285,400	7,225,800	59,600
	寄附金	収益	2,372,537	476,127	1,896,410
		寄附金収益	2,372,537	476,127	1,896,410
	経常経費補助金	収益	30,656,566	30,694,292	△ 37,726
		市区町村補助金収益	28,000,000	28,000,000	
		社協運営被補助金収益	28,000,000	28,000,000	
		都道府県社協補助金収益	718,209	937,275	△ 219,066
		ボランティア協力校助成金収益	200,000	200,000	
		ボランティア保険助成金収益	94,800	103,300	△ 8,500
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	222,925	333,975	△ 111,050
		その他助成金収益	200,484	300,000	△ 99,516
		共同募金配分金収益	1,938,357	1,757,017	181,340
		一般募金配分金収益	1,938,357	1,757,017	181,340
	受託金	収益	121,463,011	115,032,060	6,430,951
		市区町村受託金収益	112,435,511	107,198,760	5,236,751
		地域包括支援センター事業受託金収益	65,096,000	61,392,000	3,704,000
		社会参加促進事業受託金収益	867,500	1,593,000	△ 725,500
		施設管理受託金収益	23,614,000	24,498,000	△ 884,000
		介護予防普及啓発事業受託金収益	1,980,000	1,905,000	75,000
		訪問調査受託金収益	255,820	194,400	61,420
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	2,852,000	2,852,000	
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収益	13,943,880	14,764,360	△ 820,480
		生活支援体制整備事業受託金収益	3,826,311		3,826,311
		都道府県社協受託金収益	8,333,500	7,139,300	1,194,200
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	5,721,000	4,526,800	1,194,200
		生活福祉資金事務受託金収入	2,612,500	2,612,500	
		団体等受託金収益	694,000	694,000	
	事業	収益	813,725	723,475	90,250
		利用料収益	813,725	723,475	90,250
		日常生活自立支援事業利用料収益	813,725	723,475	90,250
	介護保険事業	収益	39,349,530	38,576,640	772,890
		居宅介護支援介護料収益	39,349,530	38,576,640	772,890
		居宅介護支援介護料収益	18,436,930	18,699,080	△ 262,150
		介護予防支援介護料収益	20,912,600	19,877,560	1,035,040
	その他の収益		3,387,015	697,146	2,689,869
		その他の収益	2,602,050		2,602,050
		退職手当積立基金預け金差益	2,602,050		2,602,050
		雑収益	784,965	697,146	87,819
サービス活動収益計(1)			205,327,784	193,425,540	11,902,244
サービス活動増減の部・費用					
	人件費		169,380,068	156,083,857	13,296,211
		役員報酬	1,831,000	1,818,000	13,000
		職員給料	86,210,894	83,868,887	2,342,007
		職員俸給	75,665,960	73,786,043	1,879,917
		職員諸手当	10,544,934	10,082,844	462,090
		職員賞与	28,781,162	26,223,099	2,558,063
		非常勤職員給与	21,829,053	23,159,507	△ 1,330,454

勘 定 科 目			28年度決算(a)	27年度決算(b)	差異(a)-(b)	
大	中	小				
		非常勤職員賃金	21,829,053	23,159,507	△	1,330,454
		退職共済掛金	180,000	180,000		
		退職給付費用	10,128,450			10,128,450
		法定福利費	20,419,509	20,834,364	△	414,855
		事業費	29,572,803	27,962,161		1,610,642
		水道光熱費	169,204	168,620		584
		燃料費	1,084,398	1,242,964	△	158,566
		燃料費	134,976	142,513	△	7,537
		車輛燃料費	949,422	1,100,451	△	151,029
		消耗器具備品費	3,826,089	3,861,268	△	35,179
		保険料	704,668	795,514	△	90,846
		賃借料	3,041,929	3,060,650	△	18,721
		車輛費	91,906	280,448	△	188,542
		修繕費	105,624	633,097	△	527,473
		手数料	683,538	685,894	△	2,356
		諸謝金	1,012,596	1,413,703	△	401,107
		広報費	371,945	315,175		56,770
		業務委託費	12,903,796	10,020,016		2,883,780
		通信運搬費	1,789,198	1,661,092		128,106
		会議費	39,896	95,450	△	55,554
		保守料	2,491,880	2,477,000		14,880
		印刷製本費	1,256,136	1,251,270		4,866
		事務費	4,358,888	4,340,619		18,269
		福利厚生費	661,784	618,127		43,657
		旅費交通費	420,370	441,250	△	20,880
		研修研究費	106,792	95,000		11,792
		事務消耗品費	135,845	382,796	△	246,951
		印刷製本費	119,664	35,640		84,024
		修繕費	8,128	24,776	△	16,648
		通信運搬費	537,630	540,375	△	2,745
		会議費	3,150	4,560	△	1,410
		業務委託費	585,728	591,401	△	5,673
		委託費	302,400	332,400	△	30,000
		保守料	283,328	259,001		24,327
		手数料	80,989	97,417	△	16,428
		保険料	162,680	145,220		17,460
		賃借料	1,078,675	816,096		262,579
		租税公課	25,750	22,300		3,450
		渉外費	226,361	219,125		7,236
		車輛費	11,761	100,000	△	88,239
		図書費	193,581	206,536	△	12,955
		助成金費用	4,447,146	4,383,797		63,349
		助成金費用	4,447,146	4,383,797		63,349
		地域福祉活動助成金費用	3,947,146	3,883,797		63,349
		ボランティア活動助成金費用	500,000	500,000		
		負担金費用	486,791	507,670	△	20,879
		負担金費用	486,791	507,670	△	20,879
		県社協会費負担金費用	351,870	351,870		
		その他負担金費用	134,921	155,800	△	20,879
		減価償却費	659,626	2,110,126	△	1,450,500

勘 定 科 目			28年度決算 (a)	27年度決算 (b)	差異 (a) - (b)
大	中	小			
		サービス活動費用計(2)	208,905,322	195,388,230	13,517,092
		サービス活動増減差額(3)	△ 3,577,538	△ 1,962,690	△ 1,614,848
		サービス活動外増減の部・収入			
		受取利息配当金収益	4,808,178	4,809,951	△ 1,773
		受取利息配当金収益	8,178	9,951	△ 1,773
		基金受取利息配当金収益	4,800,000	4,800,000	
		サービス活動外収益計(4)	4,808,178	4,809,951	△ 1,773
		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)	4,808,178	4,809,951	△ 1,773
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,230,640	2,847,261	△ 1,616,621
		特別増減の部・収益			
		拠点区分間繰入金収益	6,095,398	10,864,748	△ 4,769,350
		拠点区分間繰入金収益	6,095,398	10,864,748	△ 4,769,350
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	2,226,462	4,485,148	△ 2,258,686
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	3,614,028		3,614,028
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金収益		1,134,456	△ 1,134,456
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	254,908	445,144	△ 190,236
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益		4,800,000	△ 4,800,000
		サービス区分間繰入金収益	477,700	331,900	145,800
		サービス区分間繰入金収益	477,700	331,900	145,800
		サービス区分間繰入金収益	477,700	331,900	145,800
		特別収益計(8)	6,573,098	11,196,648	△ 4,623,550
		特別増減の部・費用			
		拠点区分間繰入金費用	6,095,398	10,864,748	△ 4,769,350
		拠点区分間繰入金費用	6,095,398	10,864,748	△ 4,769,350
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,474,760	1,579,600	895,160
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,614,456	9,213,924	△ 5,599,468
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金費用	1,463	66,165	△ 64,702
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	4,220	1,805	2,415
		児童福祉事業拠点区分間繰入金費用	499	3,254	△ 2,755
		サービス区分間繰入金費用	477,700	331,900	145,800
		サービス区分間繰入金費用	477,700	331,900	145,800
		サービス区分間繰入金費用	477,700	331,900	145,800
		特別費用計(9)	6,573,098	11,196,648	△ 4,623,550
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,230,640	2,847,261	△ 1,616,621
		繰越活動増減差額の部			
		前期繰越活動増減差額(12)	13,135,478	10,288,217	2,847,261
		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)	14,366,118	13,135,478	1,230,640
		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)	3,503,000	0	3,503,000
		備品等購入積立金取崩額			
		退職共済積立金取崩額			
		ボランティア積立金取崩額	300,000		300,000
		社協事業積立金取崩額	3,203,000		3,203,000
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0
		備品等購入積立金積立額			
		退職共済積立金積立額			

勘 定 科 目			28年度決算(a)	27年度決算(b)	差異(a)-(b)	
大	中	小				
		ボランティア積立金積立額				
		社協事業積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			17,869,118	13,135,478	4,733,640	