

## 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  
 社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度末決算 (A)	前年度末決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	14,137,116	13,211,578	925,538
		障害福祉サービス等事業収益	1,108,647	1,328,954	△ 220,307
		経常経費補助金事業収益	48,567,266	52,501,850	△ 3,934,584
		寄附金収益	2,285,322	3,100,829	△ 815,507
		サービス活動収益計 (1)	66,098,351	70,143,211	△ 4,044,860
	費用	人件費	45,814,668	45,489,922	324,746
		事業費	10,691,946	12,927,475	△ 2,235,529
		事務費	8,240,455	7,889,159	351,296
		減価償却費	1,017,979	1,168,202	△ 150,223
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 343,073	343,072
サービス活動費用計 (2)	65,765,047	67,131,685	△ 1,366,638		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		333,304	3,011,526	△ 2,678,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,803	5,071	△ 268
		その他のサービス活動外収益	47,468	63,422	△ 15,954
		サービス活動外収益計 (4)	52,271	68,493	△ 16,222
	費用	その他のサービス活動外費用	1,831,400	1,801,000	30,400
		サービス活動外費用計 (5)	1,831,400	1,801,000	30,400
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,779,129	△ 1,732,507	△ 46,622	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 1,445,825	1,279,019	△ 2,724,844	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,465,000	1,014,000	1,451,000
		特別収益計 (8)	2,465,000	1,014,000	1,451,000
	費用	固定資産売却損・処分損	17,255	0	17,255
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,465,000	0	2,465,000
		その他の特別損失	0	8,327	△ 8,327
特別費用計 (9)	2,482,255	8,327	2,473,928		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 17,255	1,005,673	△ 1,022,928	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 1,463,080	2,284,692	△ 3,747,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,503,505	5,223,271	3,280,234
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,040,425	7,507,963	△ 467,538
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		△ 3,998,077	△ 995,542	△ 3,002,535
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,038,502	8,503,505	2,534,997

## 佐呂間社協拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度末決算(A)	前年度末決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	14,137,116	13,211,578	925,538
		居宅介護料収益	6,028,480	6,041,710	△ 13,230
		(介護報酬収益)	5,416,667	5,437,539	△ 20,872
		介護報酬収益	3,127,761	2,515,590	612,171
		介護予防報酬収益	2,288,906	2,921,949	△ 633,043
		(利用者負担金収益)	611,813	604,171	7,642
		介護負担金収益(公費)	76,974	76,336	638
		介護負担金収益(一般)	270,555	203,174	67,381
		介護予防負担金収益(公費)	31,725	48,192	△ 16,467
		介護予防負担金収益(一般)	232,559	276,469	△ 43,910
		その他の事業収益	8,108,636	7,169,868	938,768
		補助金事業収益	7,864,966	6,870,988	993,978
		受託事業収益	243,670	298,880	△ 55,210
		障害福祉サービス等事業収益	1,108,647	1,328,954	△ 220,307
		自立支援給付費収益	951,925	1,194,579	△ 242,654
		介護給付費収益	785,115	1,049,049	△ 263,934
		サービス利用計画作成費収益	166,810	145,530	21,280
		利用者負担金収益	87,235	116,561	△ 29,326
		その他の事業収益	69,487	17,814	51,673
		受託事業収益	69,487	17,814	51,673
		経常経費補助金事業収益	48,567,266	52,501,850	△ 3,934,584
		補助金事業収益	46,135,766	50,146,150	△ 4,010,384
		補助金事業収益	26,910,313	29,717,493	△ 2,807,180
		受託事業収益	18,302,853	19,620,507	△ 1,317,654
		その他の事業収益	922,600	808,150	114,450
		会費収益	2,431,500	2,355,700	75,800
		会費収益	2,431,500	2,355,700	75,800
		寄附金収益	2,285,322	3,100,829	△ 815,507
		寄附金収益	2,285,322	3,100,829	△ 815,507
		サービス活動収益計(1)		66,098,351	70,143,211
費用	人件費	役員報酬	45,814,668	45,489,922	324,746
		職員給料	849,000	741,000	108,000
		職員給与	25,088,186	24,803,944	284,242
		職員賞与	7,666,548	6,852,830	813,718
		非常勤職員給与	5,177,418	6,242,745	△ 1,065,327
		退職給付費用	1,422,000	1,315,380	106,620
		法定福利費	5,611,516	5,534,023	77,493
		事業費	10,691,946	12,927,475	△ 2,235,529
		給食費	0	50,442	△ 50,442
		介護用品費	373,769	553,896	△ 180,127
		教養娯楽費	596,892	343,682	253,210
		水道光熱費	3,736,619	3,703,651	32,968

佐呂間社協拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度末決算(A)	前年度末決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	燃料費	3,520,329	4,578,629	△ 1,058,300
		消耗器具備品費	576,020	1,204,808	△ 628,788
		保険料	120,000	125,600	△ 5,600
		賃借料	56,116	344,376	△ 288,260
		車両費	1,689,521	1,841,644	△ 152,123
		雑費	22,680	180,747	△ 158,067
		事務費	8,240,455	7,889,159	351,296
		福利厚生費	405,204	260,760	144,444
		職員被服費	0	34,740	△ 34,740
		旅費交通費	183,410	344,572	△ 161,162
		研修研究費	1,069,288	934,895	134,393
		事務消耗品費	357,692	213,142	144,550
		印刷製本費	527,961	628,332	△ 100,371
		修繕費	1,061,811	865,263	196,548
		通信運搬費	477,492	589,828	△ 112,336
		会議費	54,906	31,850	23,056
		広報費	447,120	476,928	△ 29,808
		業務委託費	1,159,660	912,210	247,450
		検査委託費	1,159,660	912,210	247,450
		手数料	43,512	165,041	△ 121,529
		保険料	793,288	756,650	36,638
		租税公課	175,400	205,550	△ 30,150
		保守料	550,464	626,685	△ 76,221
		渉外費	569,479	437,368	132,111
		諸会費	359,400	393,300	△ 33,900
		雑費	4,368	12,045	△ 7,677
		雑費	4,368	12,045	△ 7,677
減価償却費	1,017,979	1,168,202	△ 150,223		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1	△ 343,073	343,072		
	サービス活動費用計 (2)	65,765,047	67,131,685	△ 1,366,638	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	333,304	3,011,526	△ 2,678,222	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,803	5,071	△ 268
		その他のサービス活動外収益	47,468	63,422	△ 15,954
		雑収益	47,468	63,422	△ 15,954
		サービス活動外収益計 (4)	52,271	68,493	△ 16,222
	費用	その他のサービス活動外費用	1,831,400	1,801,000	30,400
雑損失		1,831,400	1,801,000	30,400	
助成金支出		1,831,400	1,801,000	30,400	
		サービス活動外費用計 (5)	1,831,400	1,801,000	30,400
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,779,129	△ 1,732,507	△ 46,622	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,445,825	1,279,019	△ 2,724,844	

第2号の4様式

佐呂間社協拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度末決算(A)	前年度末決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,465,000	1,014,000	1,451,000
	施設整備等補助金収益	2,465,000	1,014,000	1,451,000
	特別収益計(8)	2,465,000	1,014,000	1,451,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17,255	0	17,255
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	17,254	0	17,254
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,465,000	0	2,465,000
	その他の特別損失	0	8,327	△ 8,327
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	8,327	△ 8,327	
特別費用計(9)	2,482,255	8,327	2,473,928	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,255	1,005,673	△ 1,022,928	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,463,080	2,284,692	△ 3,747,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,503,505	5,223,271	3,280,234
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,040,425	7,507,963	△ 467,538
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	△ 3,998,077	△ 995,542	△ 3,002,535
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,038,502	8,503,505	2,534,997