

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 5

(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	3,640,000	3,456,100	183,900
一般会費収益	2,409,000	2,427,100	18,100
特別会費収益	41,000	84,000	43,000
法人会費収益	1,190,000	945,000	245,000
寄附金収益	862,965	771,191	91,774
寄附金収益	862,965	771,191	91,774
経常経費補助金収益	166,779,384	163,922,187	2,857,197
県補助金収益	200,000	150,000	50,000
ボランティア基金助成金収益	200,000	150,000	50,000
村補助金収益	158,906,294	155,308,443	3,597,851
運営費補助金収益	158,906,294	155,308,443	3,597,851
助成金収益	0	493,000	493,000
共同募金配分金収益	7,673,090	7,970,744	297,654
一般募金配分金収益	4,508,306	4,038,706	469,600
歳末たすけあい配分金収益	3,164,784	3,932,038	767,254
受託金収益	166,792,909	158,504,564	8,288,345
村受託金収益	55,570,169	55,463,591	106,578
障害者等移動支援事業受託金収益	257,520	234,780	22,740
子育て支援関連事業受託金収益	726,550	673,434	53,116
軽度生活援助事業受託金収益	35,400	83,900	48,500
手話ボランティア養成講座受託金収益	540,000	0	540,000
デマンド交通運営事業受託金収益	54,010,699	54,471,477	460,778
県社協受託金収益	1,418,300	1,200,800	217,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	200,300	150,800	49,500
日常生活自立支援事業受託金収益	1,218,000	1,050,000	168,000
村指定管理受託金収益	109,804,440	101,840,173	7,964,267
総合福祉センター指定管理受託金収益	95,217,044	55,460,234	39,756,810
高齢者センター指定管理受託金収益	13,872,396	26,491,653	12,619,257
児童センター指定管理受託金収益	715,000	17,033,172	16,318,172
生活介護・自立訓練等事業指定管理受託金収益	0	2,855,114	2,855,114
事業収益	15,642,100	17,059,240	1,417,140
参加費収益	3,500,800	4,116,380	615,580
利用料収益	10,229,300	11,229,860	1,000,560
法人後見事業収益	1,912,000	1,713,000	199,000
負担金収益	194,192	130,500	63,692
負担金収益	194,192	130,500	63,692
その他の負担金収益	194,192	130,500	63,692
介護保険事業収益	53,017,586	38,391,096	14,626,490
居宅介護料収益	49,721,998	36,400,493	13,321,505
介護報酬収益	48,004,007	35,540,543	12,463,464
介護予防報酬収益	1,206,540	859,950	346,590
介護負担金収益(公費)	511,451	0	511,451
利用者等利用料収益	2,595,308	753,495	1,841,813
居宅介護サービス利用料収益	2,595,308	753,495	1,841,813
その他の事業収益	700,280	1,237,108	536,828

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益	700,280	1,237,108	536,828
障害福祉サービス等事業収益	53,642,846	57,833,010	4,190,164
自立支援給付費収益	45,697,916	49,147,608	3,449,692
介護給付費収益	1,026,083	935,390	90,693
介護・訓練給付費収益	43,403,923	47,820,017	4,416,094
計画相談支援給付費収益	1,267,910	392,201	875,709
障害児施設給付費収益	6,688,570	7,426,700	738,130
障害児通所給付費収益	4,998,170	6,358,044	1,359,874
障害児相談支援給付費収益	1,268,140	584,660	683,480
負担金収益	422,260	483,996	61,736
その他の事業収益	1,256,360	1,258,702	2,342
その他の事業収益	1,256,360	1,258,702	2,342
その他の収益	0	2,421,400	2,421,400
その他の収益	0	2,421,400	2,421,400
退職手当積立基金預け金差益	0	2,421,400	2,421,400
サービス活動収益計(1)	460,571,982	442,489,288	18,082,694
< 費用 >			
人件費	275,378,408	255,759,548	19,618,860
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	100,652,205	104,724,843	4,072,638
職員賞与	31,429,894	31,072,154	357,740
非常勤・臨時職員給与等	94,376,832	78,808,899	15,567,933
退職給付費用	18,869,230	11,863,897	7,005,333
退職一時金	11,092,710	26,809,577	15,716,867
退職給付費用	7,776,520	14,945,680	22,722,200
法定福利費	29,450,247	28,689,755	760,492
事業費	136,388,805	132,054,050	4,334,755
給食費	725,444	619,506	105,938
保健衛生費	88,940	27,540	61,400
燃料費	33,228	38,070	4,842
消耗器具備品費	12,562,770	10,316,010	2,246,760
器具什器費	228,752	77,854	150,898
保険料	743,030	645,250	97,780
賃借料	10,142,776	8,273,914	1,868,862
車輛費	10,800	84,640	73,840
車輛燃料費	406,163	497,278	91,115
諸謝金	5,814,780	5,458,660	356,120
旅費交通費	196,756	304,640	107,884
印刷製本費	944,436	794,888	149,548
修繕費	2,654,047	1,901,721	752,326
通信運搬費	2,243,733	2,336,596	92,863
会議費	37,152	16,466	20,686
広報費	0	388,800	388,800
業務委託費	90,049,774	89,540,951	508,823
法外援護費	19,720	160,396	140,676
活動費	1,681,050	1,558,450	122,600
食糧費	601,581	414,864	186,717

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
渉外費	0	220,000	220,000
手数料	171,388	154,065	17,323
租税公課	3,399,700	5,105,384	1,705,684
保守料	1,522,785	1,698,107	175,322
祝金	1,630,000	1,420,000	210,000
雑費	480,000	0	480,000
事務費	39,369,895	39,423,568	53,673
福利厚生費	989,595	940,539	49,056
職員被服費	27,723	0	27,723
旅費交通費	1,204,640	969,574	235,066
研修研究費	125,400	17,540	107,860
事務消耗品費	1,923,629	1,622,939	300,690
器具什器費	194,974	165,321	29,653
印刷製本費	0	43,200	43,200
水道光熱費	1,255,813	940,239	315,574
燃料費	8,099	0	8,099
修繕費	465,625	520,288	54,663
通信運搬費	1,771,479	1,677,580	93,899
会議費	66,178	4,802	61,376
広報費	703,400	972,000	268,600
業務委託費	7,093,447	8,892,051	1,798,604
手数料	1,222,517	963,640	258,877
保険料	1,922,630	1,688,110	234,520
賃借料	13,790,296	13,275,350	514,946
租税公課	690,300	810,100	119,800
保守料	4,040,673	3,889,298	151,375
渉外費	57,500	58,498	998
諸会費	156,100	152,200	3,900
車輛燃料費	1,659,877	1,819,774	159,897
雑費	0	525	525
共同募金配分金事業費	3,164,784	3,932,038	767,254
歳末たすけあい配分金事業費	3,164,784	3,932,038	767,254
歳末たすけあい関連事業費	2,564,784	0	2,564,784
歳末たすけあい団体助成金費用	600,000	0	600,000
助成金費用	9,746,760	11,776,960	2,030,200
助成金費用	9,746,760	11,776,960	2,030,200
地区推進費助成金費用	389,600	387,300	2,300
福祉団体助成金費用	1,890,000	2,240,000	350,000
地区社会福祉協議会助成金費用	4,652,230	4,410,850	241,380
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用	200,000	2,000,000	1,800,000
市民活動センターおうえん助成金費用	720,000	810,000	90,000
福祉教育推進校助成金費用	544,000	554,000	10,000
ボランティア連絡協議会助成金費用	200,000	200,000	0
ボランティア基金助成金費用	168,000	158,000	10,000
アダプトシステム助成金費用	982,930	996,810	13,880
その他の助成金費用	0	20,000	20,000
負担金費用	305,627	288,426	17,201

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
負担金費用	305,627	288,426	17,201
その他の負担金費用	305,627	288,426	17,201
基金組入額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
福祉推進基金組入額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
減価償却費	2,035,042	1,901,844	133,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	563,682	353,682	210,000
徴収不能額	0	80,000	80,000
その他の費用	0	967,900	967,900
その他の費用	0	967,900	967,900
退職手当積立基金預け金差損	0	967,900	967,900
サービス活動費用計(2)	475,825,639	453,830,652	21,994,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,253,657	11,341,364	3,912,293
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	11,925	8,312	3,613
その他のサービス活動外収益	6,055,685	4,237,271	1,818,414
雑収益	6,055,685	4,237,271	1,818,414
サービス活動外収益計(4)	6,067,610	4,245,583	1,822,027
< 費用 >			
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)	6,067,610	4,245,583	1,822,027
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,186,047	7,095,781	2,090,266
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	0	1,260,000	1,260,000
施設整備等寄附金収益	0	1,260,000	1,260,000
固定資産売却益	1,130,000	0	1,130,000
車輛運搬具売却益	1,130,000	0	1,130,000
その他の特別収益	0	16,661	16,661
その他の特別収益	0	16,661	16,661
特別収益計(8)	1,130,000	1,276,661	146,661
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	129,033	2	129,031
車輛運搬具売却損・処分損	129,033	2	129,031
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	1,260,000
その他の特別損失	0	16,661	16,661
その他の特別損失	0	16,661	16,661
特別費用計(9)	129,033	1,276,663	1,147,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,967	2	1,000,969
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,185,080	7,095,783	1,089,297
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	30,926,182	21,559,965	9,366,217
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,741,102	14,464,182	8,276,920
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	3,292,000	16,462,000	13,170,000
福祉推進基金取崩額	3,292,000	6,462,000	3,170,000
居宅介護運営基金取崩額	0	10,000,000	10,000,000

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

法人：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,033,102	30,926,182	4,893,080