

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 4

(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	3,335,600	3,640,000	304,400
一般会費収益	2,337,200	2,409,000	71,800
特別会費収益	48,400	41,000	7,400
法人会費収益	950,000	1,190,000	240,000
寄附金収益	1,060,380	862,965	197,415
寄附金収益	1,060,380	862,965	197,415
経常経費補助金収益	169,851,408	166,779,384	3,072,024
県補助金収益	150,000	200,000	50,000
ボランティア基金助成金収益	150,000	200,000	50,000
村補助金収益	162,440,068	158,906,294	3,533,774
運営費補助金収益	162,440,068	158,906,294	3,533,774
共同募金配分金収益	7,261,340	7,673,090	411,750
一般募金配分金収益	4,971,249	4,508,306	462,943
歳末たすけあい配分金収益	2,290,091	3,164,784	874,693
受託金収益	178,887,165	166,792,909	12,094,256
村受託金収益	67,922,262	55,570,169	12,352,093
障害者等移動支援事業受託金収益	183,700	257,520	73,820
子育て支援関連事業受託金収益	916,750	726,550	190,200
軽度生活援助事業受託金収益	58,400	35,400	23,000
手話ボランティア養成講座受託金収益	540,000	540,000	0
デマンド交通運営事業受託金収益	54,196,832	54,010,699	186,133
地域支え合い体制整備事業受託金収益	5,655,156	0	5,655,156
多機関の協働による包括的支援体制構築事業受託金収益	6,371,424	0	6,371,424
県社協受託金収益	1,633,400	1,418,300	215,100
生活福祉資金貸付事業受託金収益	87,400	200,300	112,900
日常生活自立支援事業受託金収益	1,546,000	1,218,000	328,000
村指定管理受託金収益	109,331,503	109,804,440	472,937
総合福祉センター指定管理受託金収益	94,021,847	95,217,044	1,195,197
高齢者センター指定管理受託金収益	14,240,935	13,872,396	368,539
児童センター指定管理受託金収益	1,068,721	715,000	353,721
事業収益	16,046,940	15,642,100	404,840
参加費収益	3,397,900	3,500,800	102,900
利用料収益	10,335,840	10,229,300	106,540
法人後見事業収益	2,313,200	1,912,000	401,200
負担金収益	142,192	194,192	52,000
負担金収益	142,192	194,192	52,000
その他の負担金収益	142,192	194,192	52,000
介護保険事業収益	53,278,764	53,017,586	261,178
居宅介護料収益	49,998,849	49,721,998	276,851
介護報酬収益	47,597,436	48,004,007	406,571
介護予防報酬収益	1,738,980	1,206,540	532,440
介護負担金収益(公費)	662,433	511,451	150,982
利用者等利用料収益	3,279,915	2,595,308	684,607
居宅介護サービス利用料収益	3,279,915	2,595,308	684,607
その他の事業収益	0	700,280	700,280

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 4

(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	0	700,280	700,280
障害福祉サービス等事業収益	49,230,651	53,642,846	4,412,195
自立支援給付費収益	43,045,363	45,697,916	2,652,553
介護給付費収益	817,083	1,026,083	209,000
介護・訓練給付費収益	41,131,585	43,403,923	2,272,338
計画相談支援給付費収益	1,096,695	1,267,910	171,215
障害児施設給付費収益	5,135,140	6,688,570	1,553,430
障害児通所給付費収益	3,781,399	4,998,170	1,216,771
障害児相談支援給付費収益	1,023,360	1,268,140	244,780
負担金収益	330,381	422,260	91,879
その他の事業収益	1,050,148	1,256,360	206,212
その他の事業収益	1,050,148	1,256,360	206,212
その他の収益	8,039,450	0	8,039,450
その他の収益	8,039,450	0	8,039,450
退職手当積立基金預け金差益	8,039,450	0	8,039,450
サービス活動収益計(1)	479,872,550	460,571,982	19,300,568
< 費用 >			
人件費	283,164,090	275,378,408	7,785,682
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	111,278,623	100,652,205	10,626,418
職員賞与	32,584,664	31,429,894	1,154,770
非常勤・臨時職員給与等	94,438,386	94,376,832	61,554
退職給付費用	13,277,062	18,869,230	5,592,168
退職一時金	23,666,902	11,092,710	12,574,192
退職給付費用	10,389,840	7,776,520	18,166,360
法定福利費	30,985,355	29,450,247	1,535,108
事業費	139,360,198	136,388,805	2,971,393
給食費	651,033	725,444	74,411
保健衛生費	79,520	88,940	9,420
燃料費	28,491	33,228	4,737
消耗器具備品費	9,865,179	12,562,770	2,697,591
器具什器費	239,196	228,752	10,444
保険料	707,992	743,030	35,038
賃借料	12,862,987	10,142,776	2,720,211
車輛費	0	10,800	10,800
車輛燃料費	294,432	406,163	111,731
諸謝金	3,424,357	5,814,780	2,390,423
旅費交通費	884,960	196,756	688,204
印刷製本費	1,087,004	944,436	142,568
修繕費	2,190,802	2,654,047	463,245
通信運搬費	2,304,430	2,243,733	60,697
会議費	19,800	37,152	17,352
広報費	40,114	0	40,114
業務委託費	91,217,182	90,049,774	1,167,408
法外援護費	380,920	19,720	361,200
活動費	1,752,100	1,681,050	71,050
食糧費	558,467	601,581	43,114

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	193,758	171,388	22,370
租税公課	3,757,343	3,399,700	357,643
研修研究費	120,821	0	120,821
保守料	193,290	1,522,785	1,329,495
返還金	4,996,020	0	4,996,020
祝金	1,510,000	1,630,000	120,000
雑費	0	480,000	480,000
事務費	40,362,402	39,369,895	992,507
福利厚生費	1,048,506	989,595	58,911
職員被服費	388,800	27,723	361,077
旅費交通費	1,032,422	1,204,640	172,218
研修研究費	35,600	125,400	89,800
事務消耗品費	1,758,507	1,923,629	165,122
器具什器費	145,554	194,974	49,420
印刷製本費	214,920	0	214,920
水道光熱費	549,092	1,255,813	706,721
燃料費	438,409	8,099	430,310
修繕費	995,754	465,625	530,129
通信運搬費	1,923,088	1,771,479	151,609
会議費	43,000	66,178	23,178
広報費	642,600	703,400	60,800
業務委託費	6,242,344	7,093,447	851,103
手数料	1,535,352	1,222,517	312,835
保険料	1,638,295	1,922,630	284,335
賃借料	15,010,001	13,790,296	1,219,705
租税公課	680,100	690,300	10,200
保守料	4,417,651	4,040,673	376,978
渉外費	94,000	57,500	36,500
諸会費	151,600	156,100	4,500
車輛燃料費	1,376,807	1,659,877	283,070
共同募金配分金事業費	2,075,091	3,164,784	1,089,693
歳末たすけあい配分金事業費	2,075,091	3,164,784	1,089,693
歳末たすけあい関連事業費	1,475,091	2,564,784	1,089,693
歳末たすけあい団体助成金費用	600,000	600,000	0
助成金費用	11,290,155	9,746,760	1,543,395
助成金費用	11,290,155	9,746,760	1,543,395
地区推進費助成金費用	381,800	389,600	7,800
福祉団体助成金費用	1,590,000	1,890,000	300,000
地区社会福祉協議会助成金費用	4,555,015	4,652,230	97,215
ふれあい福祉まつり実行委員会助成金費用	2,000,000	200,000	1,800,000
市民活動センターおうえん助成金費用	894,000	720,000	174,000
福祉教育推進校助成金費用	549,000	544,000	5,000
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	150,000	168,000	18,000
アダプトシステム助成金費用	970,340	982,930	12,590
負担金費用	555,219	305,627	249,592
負担金費用	555,219	305,627	249,592

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日

(至)平成29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 / 4

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の負担金費用	555,219	305,627	249,592
	基金組入額	8,337,000	10,000,000	1,663,000
	福祉推進基金組入額	8,337,000	10,000,000	1,663,000
	減価償却費	2,204,980	2,035,042	169,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	563,682	563,682	0
	徴収不能額	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	486,805,453	475,825,639	10,979,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,932,903	15,253,657	8,320,754
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
	受取利息配当金収益	9,673	11,925	2,252
	その他のサービス活動外収益	3,274,320	6,055,685	2,781,365
	雑収益	3,274,320	6,055,685	2,781,365
	サービス活動外収益計(4)	3,283,993	6,067,610	2,783,617
< 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)	3,283,993	6,067,610	2,783,617
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,648,910	9,186,047	5,537,137
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
	固定資産売却益	280,800	1,130,000	849,200
	車輛運搬具売却益	280,800	1,130,000	849,200
	その他の特別収益	2,236,361	0	2,236,361
	その他の特別収益	2,236,361	0	2,236,361
	特別収益計(8)	2,517,161	1,130,000	1,387,161
< 費用 >				
	固定資産売却損・処分損	9,603	129,033	119,430
	車輛運搬具売却損・処分損	1	129,033	129,032
	器具及び備品売却損・処分損	9,602	0	9,602
	その他の特別損失	2,236,360	0	2,236,360
	その他の特別損失	2,236,360	0	2,236,360
	特別費用計(9)	2,245,963	129,033	2,116,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	271,198	1,000,967	729,769
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,377,712	8,185,080	4,807,368
< 繰越活動増減差額の部 >				
	前期繰越活動増減差額(12)	26,033,102	30,926,182	4,893,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,655,390	22,741,102	85,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	880,000	3,292,000	2,412,000
	福祉推進基金取崩額	880,000	3,292,000	2,412,000
	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)	23,535,390	26,033,102	2,497,712