

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【会費収益】	245,500	257,500	-12,000
	個人会費収益	28,000	43,000	-15,000
	法人会費収益			
	賛助会費収益	217,500	214,500	3,000
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄付金収益】	30,000		30,000
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益	30,000		30,000
	【経常経費補助金収益】	19,646,740	20,049,399	-402,659
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益	18,912,337	19,305,751	-393,414
	村補助金収益	18,912,337	19,305,751	-393,414
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益	734,403	743,648	-9,245
	一般募金配分金収益	497,903	515,648	-17,745
	歳末たすけあい配分金収益	236,500	228,000	8,500
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	9,749,500	10,195,939	-446,439
	都道府県受託金収益	59,500	32,500	27,000
	道受託金収益	59,500	32,500	27,000
	市区町村受託金収益	9,678,000	10,151,439	-473,439
	村受託金収益	9,678,000	10,151,439	-473,439
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	12,000	12,000	
	その他受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	延滞利息収益			
	【事業収益】	26,000	25,500	500
	参加費収益	26,000	25,500	500
	利用料収益			
	【負担金収益】	66,000	66,000	
	負担金収益	66,000	66,000	
	民生委員互助共励事業会費収益			
	その他の負担金収益	66,000	66,000	
	【介護保険事業収益】	906,600	590,710	315,890
	居宅介護料収益	906,600	590,710	315,890
	(介護報酬収益)	811,917	533,975	277,942
	介護報酬収益	391,527	321,399	70,128
	介護予防報酬収益	420,390	212,576	207,814
	(利用者負担金収益)	94,683	56,735	37,948
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)	47,973	35,711	12,262	
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)	46,710	21,024	25,686	
利用者等利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	72,048	87,200	-15,152	
その他の事業収益	72,048	87,200	-15,152	
補助金事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益	72,048	87,200	-15,152	
【その他の収益】				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	30,742,388	31,272,248	-529,860	

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	20,811,033	20,326,068	484,965
	役員報酬			
	職員給料	11,670,063	11,591,964	78,099
	職員賞与	3,771,068	3,508,710	262,358
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	2,913,161	2,849,295	63,866
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	2,456,741	2,376,099	80,642
	【事業費】	3,104,008	3,779,549	-675,541
	給食費	803,941	832,519	-28,578
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	348,542	339,134	9,408
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費	22,320	22,630	-310
	消耗器具備品費	89,590	77,097	12,493
	保険料	32,240	26,400	5,840
	賃借料	61,452	54,000	7,452
	教育指導費	29,473	23,235	6,238
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	業務委託費	1,586,000	2,287,439	-701,439
	手数料	85,490	66,230	19,260
	諸謝金			
	雑費	44,960	50,865	-5,905
	【事務費】	4,126,813	4,089,073	37,740
	福利厚生費			
	職員被服費			
旅費交通費	514,560	572,510	-57,950	
研修研究費	4,000	49,916	-45,916	
事務消耗品費	732,134	632,330	99,804	
印刷製本費	258,264	119,380	138,884	
水道光熱費				
燃料費		6,266	-6,266	
修繕費				
通信運搬費	392,504	383,240	9,264	
会議費	95,128	94,511	617	
広報費				
業務委託費				
手数料	215,750	301,048	-85,298	
保険料	604,902	574,390	30,512	
賃借料	614,424	717,674	-103,250	
租税公課	99,700	78,700	21,000	
保守料	132,720	54,960	77,760	
渉外費	5,000	22,977	-17,977	
諸会費				
車輛費	457,727	481,171	-23,444	
諸謝金				
雑費				

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

留寿都村社会福祉協議会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【共同募金配分金事業費】	714,249	702,364	11,885	
		一般募金配分金事業費	477,749	474,364	3,385	
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費	50,000	50,000		
		児童・青少年福祉活動費	120,000	120,000		
		母子・父子福祉活動費	30,000	30,000		
		福祉育成・援助活動費	30,000	30,000		
		ボランティア活動育成事業費	197,749	194,364	3,385	
		花いっぱい運動育成費	30,000	30,000		
		入浴サービス事業費	20,000	20,000		
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費	236,500	228,000	8,500	
		返還金費用				
		【負担金費用】				
		負担金費用				
		【助成金費用】	462,000	462,000		
		助成金費用	462,000	462,000		
		【負担金費用】	188,500	188,500		
		負担金費用	188,500	188,500		
		民生委員互助共励事業会費費用				
		その他の負担金費用	188,500	188,500		
		【基金組入額】				
		【減価償却費】	35,721	31,710	4,011	
		建物減価償却費				
		構築物減価償却費				
		機械及び装置減価償却費				
		車輛運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費	35,721	31,710	4,011			
有形リース資産減価償却費						
ソフトウェア償却費						
無形リース資産減価償却費						
その他の減価償却費						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
【徴収不能額】						
【徴収不能引当金繰入】						
【その他の費用】						
その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	29,442,324	29,579,264	-136,940		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,300,064	1,692,984	-392,920		
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】	2,664	5,276	-2,612	
		受取利息配当金収益	1,252	3,126	-1,874	
		退職共済積立基金受取利息配当金収益				
		財政調整積立基金受取利息配当金収益	509	1,062	-553	
		地域福祉事業積立基金受取利息配当金収益	165	353	-188	
		愛情資金貸付基金受取利息配当金収益	738	735	3	
		その他の受取利息配当金収益				
		【有価証券評価益】				
		【有価証券売却益】				
		【投資有価証券評価益】				
		【投資有価証券売却益】				
		【その他のサービス活動外収益】	6,200	4,100	2,100	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
為替差益						
雑収益	6,200	4,100	2,100			
	サービス活動外収益計(4)	8,864	9,376	-512		

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

留寿都村社会福祉協議会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		利用者等外給食費			
		為替差損			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,864	9,376	-512
		経常増減額(7)=(3)+(6)	1,308,928	1,702,360	-393,432
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【その他の特別収益】			
		徴収不能引当金戻入益			
		特別収益計(8)			
	費用	【基本金組入額】			
		【資産評価損】			
		資産評価損			
		【固定資産売却損・処分損】			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		ソフトウェア売却損・処分損			
		権利売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
		【国庫補助金等特別積立金積立額】			
		【災害損失】			
		【事業区分間繰入金費用】			
		【事業区分間固定資産移管費用】			
		【その他の特別損失】			
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,308,928	1,702,360	-393,432
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,282,285	2,730,250	552,035
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,591,213	4,432,610	158,603
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	85,000		85,000
		その他の積立金積立額(17)	1,441,772	1,150,325	291,447
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,234,441	3,282,285	-47,844

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【会費収益】			
	個人会費収益			
	法人会費収益			
	賛助会費収益			
	特別会費収益			
	その他会費収益			
	【分担金収益】			
	分担金収益			
	【寄付金収益】			
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益			
	【経常経費補助金収益】			
	都道府県補助金収益			
	道補助金収益			
	市区町村補助金収益			
	村補助金収益			
	その他の補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	歳末たすけあい配分金収益			
	災害等準備金収益			
	【受託金収益】	16,349,000	16,183,000	166,000
	都道府県受託金収益			
	道受託金収益			
	市区町村受託金収益	16,349,000	16,183,000	166,000
	村受託金収益	16,349,000	16,183,000	166,000
	全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益			
	その他受託金収益			
	その他の受託金収益			
【貸付事業収益】				
貸付金利息収益				
貸付金利息収益				
延滞利息収益				
【事業収益】				
参加費収益				
利用料収益				
【負担金収益】				
負担金収益				
民生委員互助共励事業会費収益				
その他の負担金収益				
【介護保険事業収益】				
居宅介護料収益				
(介護報酬収益)				
介護報酬収益				
介護予防報酬収益				
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)				
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
利用者等利用料収益				
居宅介護サービス利用料収益				
食費収益(公費)				
食費収益(一般)				
居住費収益(公費)				
居住費収益(一般)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
市町村特別事業収益				
受託事業収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	2,925,271	3,031,288	-106,017	
その他の事業収益	2,925,271	3,031,288	-106,017	
補助金事業収益				
受託事業収益	2,911,661	3,031,288	-119,627	
その他の事業収益	13,610		13,610	
【その他の収益】				
その他の収益				
サービス活動収益計(1)	19,274,271	19,214,288	59,983	

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	10,217,277	9,932,577	284,700
	役員報酬			
	職員給料	1,450,800	1,368,600	82,200
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	7,592,121	7,419,515	172,606
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	1,174,356	1,144,462	29,894
	【事業費】	2,577,331	2,619,046	-41,715
	給食費	412,788	305,649	107,139
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	17,223	16,795	428
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費			
	業務委託費	2,147,320	2,296,602	-149,282
	手数料			
	諸謝金			
	雑費			
	【事務費】	6,323,217	6,436,151	-112,934
	福利厚生費			
	職員被服費			
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費	204,912	221,449	-16,537	
印刷製本費				
水道光熱費	4,421,480	4,573,962	-152,482	
燃料費	19,262	45,000	-25,738	
修繕費	435,348	58,860	376,488	
通信運搬費	109,076	90,297	18,779	
会議費				
広報費				
業務委託費	190,080	501,120	-311,040	
手数料	12,131	8,991	3,140	
保険料				
賃借料	250,128	270,972	-20,844	
租税公課	680,800	665,500	15,300	
保守料				
渉外費				
諸会費				
車輛費				
諸謝金				
雑費				

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

留寿都村高齢者生活支援ハウス

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	【共同募金配分金事業費】				
		一般募金配分金事業費				
		老人福祉活動費				
		障害児・者福祉活動費				
		児童・青少年福祉活動費				
		母子・父子福祉活動費				
		福祉育成・援助活動費				
		ボランティア活動育成事業費				
		花いっぱい運動育成費				
		入浴サービス事業費				
		災害ボランティア支援事業費				
		歳末たすけあい配分金事業費				
		返還金費用				
		【分担金費用】				
		分担金費用				
		【助成金費用】				
		助成金費用				
		【負担金費用】				
		負担金費用				
		民生委員互助共励事業会費費用				
その他の負担金費用						
【基金組入額】						
【減価償却費】						
建物減価償却費						
構築物減価償却費						
機械及び装置減価償却費						
車輛運搬具減価償却費						
器具及び備品減価償却費						
有形リース資産減価償却費						
ソフトウェア償却費						
無形リース資産減価償却費						
その他の減価償却費						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
【徴収不能額】						
【徴収不能引当金繰入】						
【その他の費用】						
その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	19,117,825	18,987,774	130,051	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	156,446	226,514	-70,068	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	【借入金利息補助金収益】				
		【受取利息配当金収益】				
		受取利息配当金収益				
		退職共済積立基金受取利息配当金収益				
		財政調整積立基金受取利息配当金収益				
		地域福祉事業積立基金受取利息配当金収益				
		愛情資金貸付基金受取利息配当金収益				
		その他の受取利息配当金収益				
		【有価証券評価益】				
		【有価証券売却益】				
		【投資有価証券評価益】				
		【投資有価証券売却益】				
		【その他のサービス活動外収益】			22,316	-22,316
		受入研修費収益				
利用者等外給食収益						
為替差益						
雑収益			22,316	-22,316		
		サービス活動外収益計(4)	22,316	22,316	-22,316	

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	費用			
	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			22,316	-22,316
経常増減額(7)=(3)+(6)		156,446	248,830	-92,384
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当戻入益 特別収益計(8)			
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【事業区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】 特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		156,446	248,830	-92,384
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,835,321	1,349,851	485,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,991,767	1,598,681	393,086
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	250,000		250,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,741,767	1,598,681	143,086