

平成27年度

決算報告書

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,200,000	2,372,800	△ 172,800		
	寄附金収入	1,500,000	1,576,686	△ 76,686		
	経常経費補助金収入	41,538,000	40,935,740	602,260		
	受託金収入	42,127,000	43,568,877	△ 1,441,877		
	貸付事業収入	1,700,000	187,500	1,512,500		
	介護保険事業収入	57,067,000	58,241,411	△ 1,174,411		
	障害福祉サービス等事業収入	16,709,000	16,790,115	△ 81,115		
	受取利息配当金収入	33,000	32,048	952		
	その他の収入	705,000	629,246	75,754		
		事業活動収入計(1)	163,579,000	164,334,423	△ 755,423	
事業活動による支出	人件費支出	113,715,000	115,411,062	△ 1,696,062		
	事業費支出	26,800,000	26,927,008	△ 127,008		
	事務費支出	24,773,000	24,296,204	476,796		
	利用者負担軽減額	1,629,000	1,653,301	△ 24,301		
	貸付事業支出	1,700,000	184,000	1,516,000		
	共同募金配分金事業費	1,827,000	1,936,740	△ 109,740		
	助成金支出	610,000	610,000	0		
	負担金支出	969,000	814,700	154,300		
	流動資産評価損等による資金減少額	175,000		175,000		
	事業活動支出計(2)	172,198,000	171,833,015	364,985		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,619,000	△ 7,498,592	△ 1,120,408		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,111,000	2,111,201	△ 201		
		施設整備等収入計(4)	2,111,000	2,111,201	△ 201	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出		724,032	△ 724,032	
		施設整備等支出計(5)		724,032	△ 724,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,111,000	1,387,169	723,831		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,736,000	11,214,223	△ 1,478,223		
	その他の活動による収入		10,250	△ 10,250		
		その他の活動収入計(7)	9,736,000	11,224,473	△ 1,488,473	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,228,000	4,946,263	△ 1,718,263	
その他の活動による支出			636,590	△ 636,590		
その他の活動支出計(8)		3,228,000	5,582,853	△ 2,354,853		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,508,000	5,641,620	866,380		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 469,803	469,803		
	前期末支払資金残高(12)		18,058,759	△ 18,058,759		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,588,956	△ 17,588,956		

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会 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

(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	2,372,800		2,372,800
	寄附金収益	1,576,686		1,576,686
	経常経費補助金収益	40,935,740		40,935,740
	受託金収益	43,568,877		43,568,877
	介護保険事業収益	58,241,411		58,241,411
	障害福祉サービス等事業収益	16,790,115		16,790,115
	サービス活動収益計(1)	163,485,629		163,485,629
	費用			
	人件費	112,702,538		112,702,538
	事業費	26,927,008		26,927,008
事務費	24,296,204		24,296,204	
利用者負担軽減額	1,653,301		1,653,301	
共同募金配分金事業費	1,936,740		1,936,740	
助成金費用	610,000		610,000	
負担金費用	814,700		814,700	
減価償却費	2,654,629		2,654,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 424,709		△ 424,709	
サービス活動費用計(2)	171,170,411		171,170,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,684,782		△ 7,684,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,048		32,048
	その他のサービス活動外収益	629,246		629,246
	サービス活動外収益計(4)	661,294		661,294
費用				
	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)	661,294		661,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,023,488		△ 7,023,488	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	554,302		554,302
	その他の特別収益	10,000		10,000
	特別収益計(8)	564,302		564,302
	費用			
その他の特別損失	2,480,267		2,480,267	
特別費用計(9)	2,480,267		2,480,267	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,915,965		△ 1,915,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,939,453		△ 8,939,453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,668,625	62,668,625	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,729,172	62,668,625	△ 8,939,453
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,579,000		3,579,000
	その他の積立金積立額(17)	19,564		19,564
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	57,288,608	62,668,625	△ 5,380,017

社会福祉法人 網走市社会福祉協議会 貸借対照表
平成28年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	32,881,185	28,660,176	4,221,009	15,292,229	10,601,417	4,690,812	
現金預金	20,401,577	14,498,716	5,902,861	13,074,003	8,515,090	4,558,913	
事業未収金	12,479,608	13,555,120	△ 1,075,512	384,531	373,955	10,576	
立替金	0	606,340	△ 606,340	1,833,695	1,712,372	121,323	
固定資産	133,488,239	143,247,195	△ 9,758,956	22,756,949	25,495,473	△ 2,738,524	
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	22,576,949	25,285,473	△ 2,708,524	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	180,000	210,000	△ 30,000	
その他の固定資産	132,488,239	142,247,195	△ 9,758,956	38,049,178	36,096,890	1,952,288	
土地	33,686,695	35,243,594	△ 1,556,899				
建物	1,791,969	2,108,571	△ 316,602	1,000,000	1,000,000	0	
車輛運搬具	2,356,552	3,163,470	△ 806,918	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	2,640,814	2,888,451	△ 247,637	1,449,218	1,449,218	1,449,218	
ソフトウェア	326,340	885,780	△ 559,440	68,582,420	72,141,856	△ 3,559,436	
退職給付引当資産	22,576,949	25,285,473	△ 2,708,524	16,100,237	16,097,220	3,017	
固定資産取得積立資産	16,100,237	16,097,220	3,017	27,509,638	31,080,040	△ 3,570,402	
介護保険積立資産	27,509,638	31,080,040	△ 3,570,402	24,972,545	24,964,596	7,949	
運営基金積立資産	24,972,545	24,964,596	7,949	57,288,608	62,668,625	△ 5,380,017	
貸付事業貸付金	496,500	500,000	△ 3,500	△ 8,939,453		△ 8,939,453	
その他の固定資産	30,000	30,000	0	128,320,246	135,810,481	△ 7,490,235	
資産の部合計	166,369,424	171,907,371	△ 5,537,947	166,369,424	171,907,371	△ 5,537,947	
				純資産の部			
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,000,000	1,000,000	0	
				1,449,218	1,449,218	1,449,218	
				68,582,420	72,141,856	△ 3,559,436	
				16,100,237	16,097,220	3,017	
				27,509,638	31,080,040	△ 3,570,402	
				24,972,545	24,964,596	7,949	
				57,288,608	62,668,625	△ 5,380,017	
				△ 8,939,453		△ 8,939,453	
				128,320,246	135,810,481	△ 7,490,235	
				166,369,424	171,907,371	△ 5,537,947	
				負債及び純資産の部合計			
				166,369,424	171,907,371	△ 5,537,947	

(単位:円)

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一 期末要支給額により計上

3. 重要な会計方針の変更

本年度より社会福祉法人(平成23年度)に変更

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 総務地域福祉拠点区分

- 「法人運営事業」 「福祉援護資金事業」
- 「地域福祉推進事業」 「生活福祉資金事業」
- 「共同募金配分事業」 「網走市総合福祉センター運営事業」
- 「網走ボランティアセンター事業」 「網走市福祉バス運営事業」
- 「生活サポートセンター事業」

イ. 在宅福祉拠点区分

- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業」
- 「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」
- 「障がい者自立支援事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,000,000			1,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	2,214,000	422,031	1,791,969
車輛運搬具	10,881,007	8,524,455	2,356,552
器具及び備品	10,238,346	7,597,532	2,640,814
その他の固定資産	30,000	0	30,000
小計	23,363,353	16,544,018	6,819,335
合計	23,363,353	16,544,018	6,819,335

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,479,608	0	12,479,608
合計	12,479,608	0	12,479,608

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		20,401,577
現金		50,000
普通預金		20,351,577
事業未収金	その他未収金	1,567,061
	未収金	908,312
	国保連未収金	9,192,880
	利用料未収金	811,355
	流動資産合計	32,881,185
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		1,000,000
	基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産		
土地		33,686,695
建物		1,791,969
車輛運搬具		2,356,552
器具及び備品		2,640,814
ソフトウェア		326,340
退職給付引当資産	普通預金 網走信金本店 12,576,949	22,576,949
	定期預金 釧路信組網走 10,000,000	
固定資産取得積立資産	普通預金 網走信金本店 16,100,237	16,100,237
介護保険積立資産	普通預金 網走信金本店 7,509,638	27,509,638
	定期預金 網走信金本店 20,000,000	
運営基金積立資産	普通預金 網走信金本店 4,972,545	24,972,545
	定期預金 網走信金本店 20,000,000	
貸付事業貸付金		496,500
その他の固定資産		30,000
	その他の固定資産合計	132,488,239
	固定資産合計	133,488,239
	資産合計	166,369,424
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		13,074,003
預り金	利用料預り金	384,531
職員預り金	社会保険	1,203,760
	雇用・労災	367,823
	所得税	110,066
	住民税	150,700
	その他職員預り金	1,346
	流動負債合計	15,292,229
2 固定負債		
退職給付引当金		22,576,949
長期預り金		180,000
	固定負債合計	22,756,949
	負債合計	38,049,178
	差引純資産	128,320,246

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

勘定科目		地域福祉拠点	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)						
事業活動による収支						
収入	会費収入	2,372,800		2,372,800		2,372,800
	寄附金収入	1,576,686		1,576,686		1,576,686
	経常経費補助金収入	40,935,740		40,935,740		40,935,740
	受託金収入	43,568,877		43,568,877		43,568,877
	貸付事業収入	187,500		187,500		187,500
	介護保険事業収入		58,241,411	58,241,411		58,241,411
	障害福祉サービス等事業収入		16,790,115	16,790,115		16,790,115
	受取利息配当金収入	30,222	1,826	32,048		32,048
	その他の収入	534,349	94,897	629,246		629,246
	事業活動収入計(1)	89,206,174	75,128,249	164,334,423		164,334,423
支出	人件費支出	62,379,883	53,031,179	115,411,062		115,411,062
	事業費支出	15,573,984	11,353,024	26,927,008		26,927,008
	事務費支出	16,213,871	8,082,333	24,296,204		24,296,204
	利用者負担軽減額		1,653,301	1,653,301		1,653,301
	貸付事業支出	184,000		184,000		184,000
	共同募金配分金事業費	1,936,740		1,936,740		1,936,740
	助成金支出	610,000		610,000		610,000
	負担金支出	757,400	57,300	814,700		814,700
	事業活動支出計(2)	97,655,878	74,177,137	171,833,015		171,833,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,449,704	951,112	△ 7,498,592		△ 7,498,592
収入	固定資産売却収入	2,111,201		2,111,201		2,111,201
支出	施設整備等収入計(4)	2,111,201		2,111,201		2,111,201
	固定資産取得支出	724,032		724,032		724,032
	施設整備等支出計(5)	724,032		724,032		724,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,387,169		1,387,169		1,387,169

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
その収入					
積立資産取崩収入	11,214,223		11,214,223		11,214,223
拠点区分間繰入金収入	3,642,826	3,312,000	6,954,826	△ 6,954,826	0
その他の活動による収入	250	10,000	10,250		10,250
その他の活動収入計(7)	14,857,299	3,322,000	18,179,299	△ 6,954,826	11,224,473
積立資産支出	4,946,263		4,946,263		4,946,263
拠点区分間繰入金支出	3,312,000	3,642,826	6,954,826	△ 6,954,826	0
その他の活動による支出	250	636,340	636,590		636,590
その他の活動支出計(8)	8,258,513	4,279,166	12,537,679	△ 6,954,826	5,582,853
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,598,786	△ 957,166	5,641,620	0	5,641,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 463,749	△ 6,054	△ 469,803	0	△ 469,803
前期末支払資金残高(11)	1,798,457	16,260,302	18,058,759		18,058,759
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,334,708	16,254,248	17,588,956	0	17,588,956

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

勘定科目		地域福祉拠点	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	2,372,800		2,372,800		2,372,800
	寄附金収益	1,576,686		1,576,686		1,576,686
	受託金収益	40,935,740		40,935,740		40,935,740
	経常経費補助金収益	43,568,877		43,568,877		43,568,877
	介護保険事業収益		58,241,411	58,241,411		58,241,411
	障害福祉サービス等事業収益		16,790,115	16,790,115		16,790,115
	サービス活動収益計(1)	88,454,103	75,031,526	163,485,629		163,485,629
	人件費	59,671,359	53,031,179	112,702,538		112,702,538
	事業費	15,573,984	11,353,024	26,927,008		26,927,008
	事務費	16,213,871	8,082,333	24,296,204		24,296,204
	利用者負担軽減額		1,653,301	1,653,301		1,653,301
	共同募金配分金事業費	1,936,740		1,936,740		1,936,740
	負担金費用	610,000		610,000		610,000
負債金費用	757,400	57,300	814,700		814,700	
減価償却費	1,984,693	669,936	2,654,629		2,654,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 424,709		△ 424,709		△ 424,709	
サービス活動費用計(2)	96,323,338	74,847,073	171,170,411		171,170,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,869,235	184,453	△ 7,684,782		△ 7,684,782	
受取利息配当金収益	30,222	1,826	32,048		32,048	
その他のサービス活動外収益	534,349	94,897	629,246		629,246	
サービス活動外収益計(4)		96,723	661,294		661,294	
サービス活動外増減の部						
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)	564,571	96,723	661,294		661,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,304,664	281,176	△ 7,023,488		△ 7,023,488	

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉拠点	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部					
收益					
固定資産売却利益	554,302		554,302		554,302
拠点区分間繰入金収益	3,642,826	3,312,000	6,954,826	△ 6,954,826	0
その他の特別収益		10,000	10,000		10,000
費用					
特別収益計(8)	4,197,128	3,322,000	7,519,128	△ 6,954,826	564,302
拠点区分間繰入金費用	3,312,000	3,642,826	6,954,826	△ 6,954,826	0
その他の特別損失	1,873,927	606,340	2,480,267		2,480,267
特別費用計(9)	5,185,927	4,249,166	9,435,093	△ 6,954,826	2,480,267
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 988,799	△ 927,166	△ 1,915,965	0	△ 1,915,965
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,293,463	△ 645,990	△ 8,939,453	0	△ 8,939,453
繰前期繰越活動増減差額(12)	45,564,712	17,103,913	62,668,625		62,668,625
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,271,249	16,457,923	53,729,172	0	53,729,172
活動基本金取崩額(14)					
増減の部					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)	3,579,000		3,579,000		3,579,000
その他の積立金積立額(17)	19,564		19,564		19,564
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,830,685	16,457,923	57,288,608	0	57,288,608

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

勘定科目	地域福祉拠点	在宅福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,497,213	20,383,972	32,881,185		32,881,185
現金預金	10,724,560	9,677,017	20,401,577		20,401,577
事業未収金	1,772,653	10,706,955	12,479,608		12,479,608
固定資産	133,104,564	383,675	133,488,239		133,488,239
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	132,104,564	383,675	132,488,239		132,488,239
土地	33,686,695		33,686,695		33,686,695
建物	1,791,969		1,791,969		1,791,969
車輜運搬器具	2,356,551	1	2,356,552		2,356,552
器具及び備品	2,583,480	57,334	2,640,814		2,640,814
ソフトウェア		326,340	326,340		326,340
退職給付引当資産	22,576,949		22,576,949		22,576,949
固定資産取得積立資産	16,100,237		16,100,237		16,100,237
介護保険積立資産	27,509,638		27,509,638		27,509,638
運営基金積立資産	24,972,545		24,972,545		24,972,545
貸付事業貸付金	496,500		496,500		496,500
その他の固定資産	30,000		30,000		30,000
資産の部合計	145,601,777	20,767,647	166,369,424		166,369,424
流動負債	11,162,505	4,129,724	15,292,229		15,292,229
事業未払金	9,328,810	3,745,193	13,074,003		13,074,003
預り金	0	384,531	384,531		384,531
職員預り金	1,833,695		1,833,695		1,833,695
固定負債	22,576,949	180,000	22,756,949		22,756,949
退職給付引当金	22,576,949	180,000	22,756,949		22,756,949
長期預り金			180,000		180,000
負債の部合計	33,739,454	4,309,724	38,049,178		38,049,178
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,449,218		1,449,218		1,449,218
その他の積立金	68,582,420		68,582,420		68,582,420
固定資産取得積立金	16,100,237		16,100,237		16,100,237
介護保険積立金	27,509,638		27,509,638		27,509,638
運営基金積立金	24,972,545		24,972,545		24,972,545
次期繰越活動増減差額	40,830,685	16,457,923	57,288,608	0	57,288,608
(うち当期活動増減差額)	△ 8,293,463	△ 645,990	△ 8,939,453	0	△ 8,939,453
純資産の部合計	111,862,323	16,457,923	128,320,246		128,320,246
負債及び純資産の部合計	145,601,777	20,767,647	166,369,424		166,369,424

(単位:円)

地域福祉拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,200,000	2,372,800	△ 172,800	
	個人会費収入	1,100,000	1,260,300	△ 160,300	
	賛助会費収入	700,000	687,500	12,500	
	特別会費収入	400,000	425,000	△ 25,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,576,686	△ 76,686	
	一般寄附金収入	1,200,000	910,000	290,000	
	指定寄附金収入	100,000	43,360	56,640	
	その他の寄附金収入	200,000	623,326	△ 423,326	
	経常経費補助金収入	41,538,000	40,935,740	602,260	
	市区町村補助金収入	39,111,000	39,109,000	2,000	
	助成金収入	600,000		600,000	
	共同募金配分金収入	1,827,000	1,826,740	260	
	一般募金配分金収入	537,000	536,894	106	
	歳末たすけあい配分金収入	1,290,000	1,289,846	154	
	受託金収入	42,127,000	43,568,877	△ 1,441,877	
	市区町村受託金収入	41,863,000	42,282,397	△ 419,397	
	都道府県社協受託金収入	264,000	272,300	△ 8,300	
	受託金収入		1,014,180	△ 1,014,180	
	貸付事業収入	1,700,000	187,500	1,512,500	
	償還金収入	1,700,000	187,500	1,512,500	
受取利息配当金収入	30,000	30,222	△ 222		
その他の収入	615,000	534,349	80,651		
雑収入	615,000	534,349	80,651		
	事業活動収入計(1)	89,710,000	89,206,174	503,826	
事業活動による収支	人件費支出	61,408,000	62,379,883	△ 971,883	
	職員給料支出	36,901,000	36,361,501	539,499	
	職員賞与支出	8,117,000	7,981,962	135,038	
	非常勤職員給与支出	4,537,000	5,063,572	△ 526,572	
	退職給付支出	4,140,000	5,338,800	△ 1,198,800	
	法定福利費支出	7,713,000	7,634,048	78,952	
	事業費支出	15,476,000	15,573,984	△ 97,984	
	水道光熱費支出	3,301,000	3,408,041	△ 107,041	
	燃料費支出	4,672,000	2,804,654	1,867,346	
	消耗器具備品費支出	1,884,000	2,688,367	△ 804,367	
	賃借料支出	190,000	52,898	137,102	
	車輛費支出	111,000	63,076	47,924	
	車輛燃料費支出	80,000	64,987	15,013	
	諸謝金支出	259,000	196,217	62,783	
	旅費交通費支出	1,181,000	895,328	285,672	
	印刷製本費支出	625,000	845,065	△ 220,065	
	修繕費支出	375,000	1,725,388	△ 1,350,388	
	通信運搬費支出	549,000	549,571	△ 571	
	会議費支出	519,000	449,294	69,706	
	広報費支出	760,000	785,085	△ 25,085	
	損害保険料支出	869,000	974,076	△ 105,076	
	雑支出	101,000	71,937	29,063	
	事務費支出	16,654,000	16,213,871	440,129	
	福利厚生費支出	172,000	220,453	△ 48,453	
	旅費交通費支出	927,000	676,176	250,824	
	研修研究費支出	595,000	410,489	184,511	
	事務消耗品費支出	592,000	275,047	316,953	
	印刷製本費支出	428,000	390,458	37,542	
	水道光熱費支出	661,000	628,202	32,798	
	燃料費支出	735,000	414,176	320,824	
	修繕費支出	50,000	570,963	△ 520,963	
	通信運搬費支出	789,000	442,089	346,911	
	会議費支出	5,000	12,960	△ 7,960	
広報費支出	120,000	106,488	13,512		
業務委託費	6,248,000	7,061,345	△ 813,345		
手数料支出	1,737,000	1,399,668	337,332		
保険料支出	318,000	269,580	48,420		
賃借料支出	1,806,000	1,101,567	704,433		
租税公課支出	121,000	192,100	△ 71,100		
保守料支出	1,138,000	1,869,036	△ 731,036		
渉外費支出	20,000	5,000	15,000		
諸会費支出	28,000	27,500	500		
車輛燃料費	153,000	72,801	80,199		
雑支出	11,000	67,773	△ 56,773		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	貸付事業支出	1,700,000	184,000	1,516,000	
	貸付金支出	1,700,000	184,000	1,516,000	
	共同募金配分金事業費	1,827,000	1,936,740	△ 109,740	
	一般募金配分金事業費	537,000	536,894	106	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,290,000	1,399,846	△ 109,846	
	助成金支出	610,000	610,000	0	
	負担金支出	810,000	757,400	52,600	
	流動資産評価損等による資金減少額	175,000		175,000	
	徴収不能額	175,000		175,000	
	事業活動支出計(2)	98,660,000	97,655,878	1,004,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,950,000	△ 8,449,704	△ 500,296		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,111,000	2,111,201	△ 201	
	土地売却収入	2,111,000	2,111,201	△ 201	
	施設整備等収入計(4)	2,111,000	2,111,201	△ 201	
	支出				
固定資産取得支出		724,032	△ 724,032		
器具及び備品取得支出		724,032	△ 724,032		
施設整備等支出計(5)		724,032	△ 724,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,111,000	1,387,169	723,831		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,736,000	11,214,223	△ 1,478,223	
	退職給付引当資産取崩収入	3,757,000	5,218,676	△ 1,461,676	
	介護保険積立資産取崩収入	5,979,000	5,987,598	△ 8,598	
	運営基金積立資産取崩収入		7,949	△ 7,949	
	拠点区分間繰入金収入	3,643,000	3,642,826	174	
	その他の活動による収入		250	△ 250	
	定期預金取崩収入(基本財産)		250	△ 250	
	その他の活動収入計(7)	13,379,000	14,857,299	△ 1,478,299	
	支出				
	積立資産支出	3,228,000	4,946,263	△ 1,718,263	
	退職給付引当資産支出	3,228,000	2,510,152	717,848	
	固定資産取得積立資産支出	0	3,017	△ 3,017	
	介護保険積立資産支出		2,417,196	△ 2,417,196	
	運営基金積立資産支出		15,898	△ 15,898	
拠点区分間繰入金支出	3,312,000	3,312,000	0		
その他の活動による支出		250	△ 250		
定期預金取得支出(基本財産)		250	△ 250		
その他の活動支出計(8)	6,540,000	8,258,513	△ 1,718,513		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,839,000	6,598,786	240,214		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 463,749	463,749		
前期末支払資金残高(12)		1,798,457	△ 1,798,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,334,708	△ 1,334,708		

地域福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	2,372,800		2,372,800
	個人会費収益	1,260,300		1,260,300
	賛助会費収益	687,500		687,500
	特別会費収益	425,000		425,000
	寄附金収益	1,576,686		1,576,686
	一般寄附金収益	910,000		910,000
	指定寄附金収益	43,360		43,360
	その他の寄附金収益	623,326		623,326
	経常経費補助金収益	40,935,740		40,935,740
	市区町村補助金収益	39,109,000		39,109,000
	共同募金配分金収益	1,826,740		1,826,740
	一般募金配分金収益	536,894		536,894
	歳末たすけあい配分金収益	1,289,846		1,289,846
	受託金収益	43,568,877		43,568,877
	市区町村受託金収益	42,282,397		42,282,397
	都道府県社協受託金収益	272,300		272,300
受託金収益	1,014,180		1,014,180	
	サービス活動収益計(1)	88,454,103		88,454,103
サービス活動増減の部	人件費	59,671,359		59,671,359
	職員給料	36,361,501		36,361,501
	職員賞与	7,981,962		7,981,962
	非常勤職員給与	5,063,572		5,063,572
	退職給付費用	2,630,276		2,630,276
	法定福利費	7,634,048		7,634,048
	事業費	15,573,984		15,573,984
	水道光熱費	3,408,041		3,408,041
	燃料費	2,804,654		2,804,654
	消耗器具備品費	2,688,367		2,688,367
	賃借料	52,898		52,898
	車両費	63,076		63,076
	車両燃料費	64,987		64,987
	諸謝金	196,217		196,217
	旅費交通費	895,328		895,328
	印刷製本費	845,065		845,065
	修繕費	1,725,388		1,725,388
	通信運搬費	549,571		549,571
	会議費	449,294		449,294
	広報費	785,085		785,085
	損害保険料	974,076		974,076
	雑費	71,937		71,937
	事務費	16,213,871		16,213,871
	福利厚生費	220,453		220,453
	旅費交通費	676,176		676,176
	研修研究費	410,489		410,489
	事務消耗品費	275,047		275,047
	印刷製本費	390,458		390,458
	水道光熱費	628,202		628,202
	燃料費	414,176		414,176
	修繕費	570,963		570,963
	通信運搬費	442,089		442,089
	会議費	12,960		12,960
	広報費	106,488		106,488
	業務委託費	7,061,345		7,061,345
	手数料	1,399,668		1,399,668
	保険料	269,580		269,580
	賃借料	1,101,567		1,101,567
	租税公課	192,100		192,100
	保守料	1,869,036		1,869,036
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費	27,500		27,500
	車両燃料費	72,801		72,801
	雑費	67,773		67,773
	共同募金配分金事業費	1,936,740		1,936,740
	一般募金配分金事業費	536,894		536,894
歳末たすけあい配分金事業費	1,399,846		1,399,846	
助成金費用	610,000		610,000	
負担金費用	757,400		757,400	
減価償却費	1,984,693		1,984,693	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 424,709		△ 424,709	
	サービス活動費用計(2)	96,323,338		96,323,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,869,235		△ 7,869,235

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	30,222		30,222	
	その他のサービス活動外収益	534,349		534,349	
	雑収益	534,349		534,349	
	サービス活動外収益計(4)	564,571		564,571	
費用					
	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)	564,571		564,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,304,664		△ 7,304,664	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	554,302		554,302	
	土地売却益	554,302		554,302	
	拠点区分間繰入金収益	3,642,826		3,642,826	
	特別収益計(8)	4,197,128		4,197,128	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,312,000		3,312,000	
	その他の特別損失	1,873,927		1,873,927	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,873,927		1,873,927	
	特別費用計(9)	5,185,927		5,185,927	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 988,799		△ 988,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,293,463		△ 8,293,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,564,712	45,564,712	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,271,249	45,564,712	△ 8,293,463
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		3,579,000		3,579,000
	介護保険積立金取崩額		3,579,000		3,579,000
	その他の積立金積立額(17)		19,564		19,564
	固定資産取得積立金積立額		3,017		3,017
	介護保険積立金積立額		8,598		8,598
	運営基金積立金積立額		7,949		7,949
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		40,830,685	45,564,712	△ 4,734,027	

地域福祉拠点区分 事業活動明細書
(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 福江市社会福祉協議会

勘定科目	カービズ区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進	共同募金配分事業	網走ボランティアセンター事業	生活サポートセンター事業			
収益収益	2,372,800					2,372,800		2,372,800
個人会費収益	1,260,300					1,260,300		1,260,300
賛助会費収益	687,500					687,500		687,500
特別会費収益	425,000					425,000		425,000
寄附金収益	1,563,326	13,360				1,576,686		1,576,686
一般寄附金収益	910,000					910,000		910,000
指定寄附金収益	30,000					30,000		30,000
その他の寄附金収益	623,326					623,326		623,326
市区町村補助金収益	39,109,000	0	1,826,740	0	0	40,935,740	0	40,935,740
共同募金配分金収益	39,109,000	0	1,826,740	0	0	39,109,000	0	39,109,000
受託金収益	1,674,180	2,650,397	5,964,000	5,964,000	15,254,000	14,359,800	3,409,000	1,289,846
市区町村受託金収益	660,000	2,635,597	5,964,000	5,964,000	15,254,000	14,359,800	3,409,000	1,289,846
委託金収益	1,014,180	14,800				1,014,180		1,014,180
カービズ活動収益計(1)	44,719,306	2,650,397	1,826,740	5,977,360	15,254,000	14,359,800	3,409,000	88,454,103
人件費	44,684,103	2,426,690		2,868,834	9,691,732	0		59,671,359
職員給料	26,889,467			2,031,401	7,440,633			36,361,501
職員賞与	6,552,025			489,937	940,000			7,981,962
非常勤職員給与	2,961,167	2,102,405				0		5,063,572
退職給付費用	2,630,276			347,496	1,311,099	0		2,630,276
法定福利費	3,651,166	334,285		2,085,923	3,096,093			7,634,048
事業費	1,192,646	368,019						1,573,984
水道光熱費	125,642	85,991		277,346	1,347,158			2,804,654
燃料費				52,898				2,688,367
消耗器具備品費				29,000				52,898
賃借料	0	34,076		29,000				63,076
車庫費	20,268	4,015		40,704				64,987
車庫燃料費	159,625				36,592			196,217
諸謝金	86,160	4,000		85,340	719,828			895,328
旅費交通費	19,440	37,686		221,831	566,108			845,065
印刷製本費				142,042				1,725,388
修繕費				279,289	55,800			549,571
通信運搬費		21,450		247,336	174,377			449,294
会議費	535,585	27,581		216,500				785,085
広報費	245,926	110,220		421,700	196,230			974,076
租税保険料				71,937				71,937
雑費	3,543,224	669,102		1,074,403	2,295,103	257,500	4,965,559	16,213,871
事務費	176,173	9,322		7,293	27,665			220,453
福利厚生費	271,440	185,936		30,800	93,501			676,176
旅費交通費	308,338	5,400						410,489
研修研究費	232,291	18,952					10,479	275,047
事務消耗品費	7,992	362,466						390,458
印刷製本費	38,567			429,635	160,000			628,202
水道光熱費	63,789			235,387	115,000			414,176
燃料費	525,603			124,648	45,360			414,176
修繕費	78,708	72,582			127,170	27,925		570,963
通信運搬費	12,960							442,089
会議費	102,600	3,888						12,960
広報費	477,355			54,000	820,020			106,488
業務委託費	608,062	9,396		29,976	143,502			7,061,345
手数料	137,530							1,399,668
賃借料	284,619			152,654	664,284			269,580
租税公課	57,900	1,000		10,000	20,000			1,101,567
						20,200	83,000	192,100

カービズ活動増減の部

(単位:円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	地域福祉推進	共同募金配分事業	網走ボランティアセンター事業	生活サポートセンター事業	福祉認定資金事業	生活福祉資金事業	網走市総合福祉センター運営事業	網走市福祉バス運営事業				
サービス活動増減の部	59,184				10,800		686,663	1,112,389			1,869,036		1,869,036
保守料	5,000										5,000		5,000
渉外費	27,500										27,500		27,500
路会費	0										72,801		72,801
車両燃料費	67,613	160			67,801		5,000				67,773		67,773
雑費											1,936,740		1,936,740
共同募金配分金事業費			1,936,740								536,894		536,894
一般募金配分金事業費			536,894								610,000		610,000
歳末たすけあい配分金事業費			1,399,846								757,400		757,400
助成金費用	610,000	142,400		78,181							1,984,693		1,984,693
負担金費用	1,686,852										610,000		610,000
減価償却費	△ 424,709										△ 424,709		△ 424,709
国庫補助金等特別積立金取崩額	51,907,116	3,596,211	1,936,740	6,107,341	15,184,085	257,500	13,925,345	3,409,000			96,323,338		96,323,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,187,810	△ 945,814	△ 110,000	△ 129,981	69,915	0	434,455	0			△ 7,869,235		△ 7,869,235
受取利息配当金収益	28,226	696		302							30,222		30,222
その他のサービス活動外収益	482,549			51,800							534,349		534,349
雑収益	482,549			51,800							534,349		534,349
サービス活動外収益計(4)	510,775	696		52,102							564,571		564,571
費用													
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)	510,775	696		52,102							564,571		564,571
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,677,035	△ 945,118	△ 110,000	△ 77,879	69,915	0	435,232	0			△ 7,304,664		△ 7,304,664

在宅福祉拠点拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,067,000	58,241,411	△ 1,174,411	
	居宅介護料収入	47,462,000	48,912,801	△ 1,450,801	
	(介護報酬収入)	43,385,000	44,749,936	△ 1,364,936	
	介護報酬収入	30,158,000	31,387,165	△ 1,229,165	
	介護予防報酬収入	13,227,000	13,362,771	△ 135,771	
	(利用者負担金収入)	4,077,000	4,162,865	△ 85,865	
	介護負担金収入(一般)	2,740,000	2,751,716	△ 11,716	
	介護予防負担金収入(一般)	1,337,000	1,411,149	△ 74,149	
	利用者等利用料収入	2,751,000	2,306,180	444,820	
	居宅介護サービス利用料収入	69,000		69,000	
	食費収入(一般)	2,092,000	2,079,300	12,700	
	その他の利用料収入	590,000	226,880	363,120	
	その他の事業収入	6,854,000	7,022,430	△ 168,430	
	補助金事業収入	920,000	935,000	△ 15,000	
	受託事業収入	5,934,000	6,087,430	△ 153,430	
	障害福祉サービス等事業収入	16,709,000	16,790,115	△ 81,115	
	自立支援給付費収入	11,697,000	11,116,912	580,088	
	介護給付費収入	5,107,000	4,328,957	778,043	
	訓練等給付費収入	6,590,000	6,787,955	△ 197,955	
	利用者負担金収入	4,282,000	45,778	4,236,222	
	補足給付費収入	720,000	800,000	△ 80,000	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	800,000	△ 80,000	
	特定費用収入		4,106,915	△ 4,106,915	
	その他の事業収入	10,000	720,510	△ 710,510	
	助成金収入(障害・その他)	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入		710,510	△ 710,510	
受取利息配当金収入	3,000	1,826	1,174		
その他の収入	90,000	94,897	△ 4,897		
受入研修費収入		64,800	△ 64,800		
雑収入	90,000	30,097	59,903		
事業活動収入計(1)	73,869,000	75,128,249	△ 1,259,249		
支出					
人件費支出	52,307,000	53,031,179	△ 724,179		
職員給料支出	14,255,000	13,842,873	412,127		
職員賞与支出	3,330,000	3,257,194	72,806		
非常勤職員給与支出	30,865,000	32,188,436	△ 1,323,436		
法定福利費支出	3,857,000	3,742,676	114,324		
事業費支出	11,324,000	11,353,024	△ 29,024		
給食費支出	2,025,000	2,068,881	△ 43,881		
保健衛生費支出	60,000	72,910	△ 12,910		
被服費支出	380,000	183,428	196,572		
教養娯楽費支出	65,000	93,937	△ 28,937		
日用品費支出	90,000	99,374	△ 9,374		
水道光熱費支出	1,945,000	2,037,088	△ 92,088		
燃料費支出	1,714,000	1,329,413	384,587		
消耗器具備品費支出	141,000	512,408	△ 371,408		
保険料支出	9,000		9,000		
賃借料支出	2,880,000	2,850,000	30,000		
葬祭費支出	30,000	55,608	△ 25,608		
車輛費支出	960,000	1,095,589	△ 135,589		
車輛燃料費支出	630,000	564,203	65,797		
修繕費支出	50,000	47,928	2,072		
通信運搬費支出	70,000	75,216	△ 5,216		
広報費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
損害保険料支出	191,000	238,000	△ 47,000		
雑支出	74,000	9,041	64,959		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	事務費支出	8,119,000	8,082,333	36,667		
	福利厚生費支出	302,000	260,600	41,400		
	旅費交通費支出	345,000	353,424	△ 8,424		
	研修研究費支出	40,000	120,087	△ 80,087		
	事務消耗品費支出	320,000	255,643	64,357		
	印刷製本費支出	36,000	95,222	△ 59,222		
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0		
	燃料費支出	50,000	20,000	30,000		
	修繕費支出	152,000	238,203	△ 86,203		
	通信運搬費支出	300,000	466,791	△ 166,791		
	会議費支出	6,000	2,710	3,290		
	広報費支出	18,000	172,800	△ 154,800		
	業務委託費	4,423,000	4,460,081	△ 37,081		
	手数料支出	166,000	164,066	1,934		
	保険料支出	391,000	363,160	27,840		
	賃借料支出	769,000	632,880	136,120		
	租税公課支出	66,000	21,200	44,800		
	保守料支出	650,000	391,176	258,824		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出		33,000	△ 33,000		
	車輛費	31,000		31,000		
雑支出	14,000	1,290	12,710			
利用者負担軽減額	1,629,000	1,653,301	△ 24,301			
負担金支出	159,000	57,300	101,700			
	事業活動支出計(2)	73,538,000	74,177,137	△ 639,137		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	331,000	951,112	△ 620,112		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	3,312,000	3,312,000	0	
		その他の活動による収入		10,000	△ 10,000	
		会計基準移行に伴う過年度修正額		10,000	△ 10,000	
		その他の活動収入計(7)	3,312,000	3,322,000	△ 10,000	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	3,643,000	3,642,826	174	
	その他の活動による支出		636,340	△ 636,340		
	会計基準移行に伴う過年度修正額		606,340	△ 606,340		
	その他の固定負債支出		30,000	△ 30,000		
	その他の活動支出計(8)	3,643,000	4,279,166	△ 636,166		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 331,000	△ 957,166	626,166		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 6,054	6,054		
	前期末支払資金残高(12)		16,260,302	△ 16,260,302		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,254,248	△ 16,254,248		

在宅福祉拠点拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	58,241,411		58,241,411
	居宅介護料収益	48,912,801		48,912,801
	(介護報酬収益)	44,749,936		44,749,936
	介護報酬収益	31,387,165		31,387,165
	介護予防報酬収益	13,362,771		13,362,771
	(利用者負担金収益)	4,162,865		4,162,865
	介護負担金収益(一般)	2,751,716		2,751,716
	介護予防負担金収益(一般)	1,411,149		1,411,149
	利用者等利用料収益	2,306,180		2,306,180
	食費収益(一般)	2,079,300		2,079,300
	その他の利用料収益	226,880		226,880
	その他の事業収益	7,022,430		7,022,430
	補助金事業収益	935,000		935,000
	受託事業収益	6,087,430		6,087,430
	障害福祉サービス等事業収益	16,790,115		16,790,115
	自立支援給付費収益	11,116,912		11,116,912
	介護給付費収益	4,328,957		4,328,957
	訓練等給付費収益	6,787,955		6,787,955
	利用者負担金収益	45,778		45,778
	補足給付費収益	800,000		800,000
	特定障害者特別給付費収益	800,000		800,000
	特定費用収益	4,106,915		4,106,915
	その他の事業収益	720,510		720,510
助成金収益(障害・その他)	10,000		10,000	
その他の事業収益	710,510		710,510	
	サービス活動収益計(1)	75,031,526		75,031,526
費用	人件費	53,031,179		53,031,179
	職員給料	13,842,873		13,842,873
	職員賞与	3,257,194		3,257,194
	非常勤職員給与	32,188,436		32,188,436
	法定福利費	3,742,676		3,742,676
	事業費	11,353,024		11,353,024
	給食費	2,068,881		2,068,881
	保健衛生費	72,910		72,910
	被服費	183,428		183,428
	教養娯楽費	93,937		93,937
	日用品費	99,374		99,374
	水道光熱費	2,037,088		2,037,088
	燃料費	1,329,413		1,329,413
	消耗器具備品費	512,408		512,408
	賃借料	2,850,000		2,850,000
	葬祭費	55,608		55,608
	車輛費	1,095,589		1,095,589
	車輛燃料費	564,203		564,203
	修繕費	47,928		47,928
	通信運搬費	75,216		75,216
	広報費	20,000		20,000
	損害保険料	238,000		238,000
	雑費	9,041		9,041
事務費	8,082,333		8,082,333	
福利厚生費	260,600		260,600	
旅費交通費	353,424		353,424	
研修研究費	120,087		120,087	
事務消耗品費	255,643		255,643	

(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	費用	印刷製本費	95,222	95,222	
		水道光熱費	30,000	30,000	
		燃料費	20,000	20,000	
		修繕費	238,203	238,203	
		通信運搬費	466,791	466,791	
		会議費	2,710	2,710	
		広報費	172,800	172,800	
		業務委託費	4,460,081	4,460,081	
		手数料	164,066	164,066	
		保険料	363,160	363,160	
		賃借料	632,880	632,880	
		租税公課	21,200	21,200	
		保守料	391,176	391,176	
		諸会費	33,000	33,000	
		雑費	1,290	1,290	
		利用者負担軽減額	1,653,301	1,653,301	
		負担金費用	57,300	57,300	
		減価償却費	669,936	669,936	
	サービス活動費用計(2)	74,847,073		74,847,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,453		184,453	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,826	1,826	
		その他のサービス活動外収益	94,897	94,897	
		受入研修費収益	64,800	64,800	
		雑収益	30,097	30,097	
		サービス活動外収益計(4)	96,723		96,723
サービス活動外増減の部	費用				
		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)	96,723		96,723
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,176		281,176	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,312,000	3,312,000	
		その他の特別収益	10,000	10,000	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	10,000	10,000	
		特別収益計(8)	3,322,000		3,322,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,642,826	3,642,826	
		その他の特別損失	606,340	606,340	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	606,340	606,340	
	特別費用計(9)	4,249,166		4,249,166	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 927,166		△ 927,166	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 645,990		△ 645,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,103,913	17,103,913	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,457,923	17,103,913	△ 645,990	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,457,923	17,103,913	△ 645,990

在宅福祉拠点拠点区分 事業活動明細書
平成 27 年 4 月 1 日 (自) (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			障がい者自立支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	通所介護事業	高齢者世帯付伊達生活援 助員派遣事業				
介護保険事業収益	26,659,351	29,062,060	2,520,000		58,241,411		58,241,411
居宅介護料収益	25,280,441	23,632,360			48,912,801		48,912,801
(介護報酬収益)	23,399,650	21,350,286			44,749,936		44,749,936
介護報酬収益	17,451,775	13,935,390			31,387,165		31,387,165
(利用者負担金収益)	5,947,875	7,414,896			13,362,771		13,362,771
(利用者負担金収益(一般))	1,880,791	2,282,074			4,162,865		4,162,865
介護負担金収益(一般)	1,240,026	1,511,690			2,751,716		2,751,716
介護予防負担金収益(一般)	640,765	770,384			1,411,149		1,411,149
利用者等利用料収益	121,580	2,079,300			2,306,180		2,306,180
食費収益(一般)	121,580	105,300			226,880		226,880
その他の利用料収益	1,257,330	3,245,100	2,520,000		7,022,430		7,022,430
その他の事業収益	547,000	388,000			935,000		935,000
補助金事業収益	710,330	2,857,100	2,520,000		6,087,430		6,087,430
受託事業収益				16,790,115	16,790,115		16,790,115
障害福祉サービス等事業収益				11,116,912	11,116,912		11,116,912
自立支援給付費収益				4,328,957	4,328,957		4,328,957
介護給付費収益				6,787,955	6,787,955		6,787,955
訓練等給付費収益				45,778	45,778		45,778
利用者負担金収益				800,000	800,000		800,000
補定給付費収益				800,000	800,000		800,000
特定障害者特別給付費収益				4,106,915	4,106,915		4,106,915
特定費用収益				720,510	720,510		720,510
その他の事業収益				10,000	10,000		10,000
助成金収益(障害・その他)				710,510	710,510		710,510
その他の事業収益				16,790,115	16,790,115		16,790,115
サービス活動収益計(1)	26,659,351	29,062,060	2,520,000	16,790,115	75,031,526		75,031,526
人件費	20,363,154	21,483,011	2,216,196	8,968,818	53,031,179		53,031,179
職員給料	4,387,670	7,659,457		1,795,746	13,842,873		13,842,873
職員賞与	1,097,988	1,950,065		209,141	3,257,194		3,257,194
非常勤職員給与	13,913,666	9,565,718	1,938,608	6,770,444	32,188,436		32,188,436
法定福利費	963,830	2,307,771	277,588	193,487	3,742,676		3,742,676
事業費	590,625	4,717,150	279,563	5,765,686	11,353,024		11,353,024
給食費		1,082,152		986,729	2,068,881		2,068,881
保健衛生費	1,033	71,680		197	72,910		72,910
被服費	136,661	20,736		26,031	183,428		183,428
教養娯楽費		61,767		32,170	93,937		93,937
日用品光熱費		99,374			99,374		99,374
水道光熱費		1,118,671	139,992	778,425	2,037,088		2,037,088
燃料費		968,857	32,343	328,213	1,329,413		1,329,413
サービス活動増減の部							

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	通所介護事業	高齢者世帯付住宅生活援助員派遣事業	障がい者自立支援事業			
消耗器具備品費							
賃借料		171,493		15,012	325,903		512,408
葬祭費	9,395	34,424			2,850,000		2,850,000
車輛燃料費	276,510	531,261			11,789		55,608
修繕費	103,330	402,595			287,818		1,095,589
通信運搬費		47,928		75,216	58,278		564,203
広報保険料					47,928		47,928
雑費					75,216		75,216
事務費	16,800	102,000		17,000	3,200		20,000
福利厚生費	42,840	4,212			76,160		238,000
旅費交通費	1,097,088	6,314,989		24,241	773		9,041
研修研究費	119,026	98,625		9,322	646,015		8,082,333
事務消耗品費	114,089	129,354			33,627		260,600
印刷製本費	54,900	54,730			109,981		353,424
水道光熱費	80,995	151,781		7,439	10,457		120,087
燃料費	11,594	76,420			15,428		255,643
修繕費	25,200				7,208		95,222
通信運搬費	16,800				4,800		30,000
会議費	27,216				3,200		20,000
広報費	188,240	169,297		6,480	185,976		238,203
業務委託費	2,276				102,774		466,791
手数料	108,864	43,200			434		2,710
賃借料	33,659	4,420,011		0	20,736		172,800
保険料	43,092	87,870			6,411		4,460,081
租税公課	86,201	260,540			33,104		164,066
保守料	119,366	431,834			16,419		363,160
諸会費	15,624	1,600		1,000	81,680		632,880
雑費	22,226	364,716			2,976		21,200
利用者負担軽減額	27,720				4,234		391,176
利用金費用	880,248				5,280		33,000
減価償却費	309,591				1,290		1,290
サービス活動費用計(2)	23,220,706	33,681,298	2,520,000	15,425,069	39,550		669,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,438,645	△4,619,238	0	1,365,046	74,847,073		74,847,073
受取利息配当金収益	706	567	60	493	1,826		1,826
その他のサービス活動外収益	32,400	39,432		23,065	94,897		94,897
受入研修費収益	32,400	32,400			64,800		64,800
雑収益	33,106	7,032	60	23,065	30,097		30,097
サービス活動外収益計(4)		39,999	60	23,558	96,723		96,723
費用							
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)	33,106	39,999	60	23,558	96,723		96,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,471,751	△4,579,239	60	1,388,604	281,176		281,176

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部