

法人名	社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会
会計単位名	法人全体

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	会費収益	6,345,918	6,397,030	△51,112	
	一般会費収益	6,153,918	6,211,030	△57,112	
	団体会費収益	192,000	186,000	6,000	
	寄付金収益	5,822,000	21,914,821	△16,092,821	
	寄付金収益	5,822,000	21,914,821	△16,092,821	
	経常経費補助金収益	94,345,253	110,414,418	△16,069,165	
	市区町村補助金収益	83,253,803	98,081,017	△14,827,214	
	都道府県社協補助金収益	0	450,000	△450,000	
	都道府県社協助成金収益	175,000	173,400	1,600	
	共同募金配分金収益	10,916,450	11,710,001	△793,551	
	受託金収益	170,190,487	151,487,813	18,702,674	
	都道府県社協受託金収益	4,428,900	4,408,000	20,900	
	市区町村受託金収益	164,660,887	145,979,113	18,681,774	
	市民児協受託金収益	1,100,700	1,100,700	0	
	貸付事業収益	60	60	0	
	貸付利息収益	60	60	0	
	事業収益	7,896,480	5,267,490	2,628,990	
	利用料収益	7,896,480	5,267,490	2,628,990	
	介護保険事業収益	97,806,871	111,252,110	△13,445,239	
	居宅介護料収益	62,652,101	67,859,450	△5,207,349	
	(介護報酬収益)	56,010,550	60,344,902	△4,334,352	
	(利用者負担金収益)	6,641,551	7,514,548	△872,997	
	居宅介護支援介護料収益	34,492,170	42,692,690	△8,200,520	
	その他の事業収益	662,600	699,970	△37,370	
	障害福祉サービス等事業収益	25,565,020	28,428,957	△2,863,937	
	自立支援給付費収益	25,251,701	28,096,061	△2,844,360	
	利用者負担金収益	313,319	332,896	△19,577	
	葬儀事業収益	13,035,640	16,959,522	△3,923,882	
	葬儀料収益	12,786,064	16,659,930	△3,873,866	
手数料収益	249,576	299,592	△50,016		
その他の収益	4,610,701	4,974,822	△364,121		
受入研修費収益	60,000	0	60,000		
その他の収益	4,550,701	4,974,822	△424,121		
サービス活動収益計(1)		425,618,430	457,097,043	△31,478,613	
費 用	人件費	296,687,030	325,061,720	△28,374,690	
	役員報酬	1,728,000	2,068,000	△340,000	
	職員給料	143,328,248	158,675,632	△15,347,384	
	職員賞与	27,533,269	30,225,311	△2,692,042	
	賞与引当金繰入	6,337,344	5,890,897	446,447	
	非常勤職員給与	75,284,050	74,894,131	389,919	
	派遣職員費	0	3,745,222	△3,745,222	
	退職給付費用	11,115,750	17,176,850	△6,061,100	
	法定福利費	31,360,369	32,385,677	△1,025,308	
	事業費	115,879,583	118,074,755	△2,195,172	
	諸謝金	6,586,870	7,316,700	△729,830	
	旅費交通費	5,416,141	5,996,654	△580,513	
	研修研究費	15,272	8,180	7,092	
	消耗器具備品費	5,476,088	6,405,476	△929,388	
	印刷製本費	658,304	631,136	27,168	
	水道光熱費	5,931,375	6,305,738	△374,363	
	車両費	4,521,132	4,408,839	112,293	

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	燃料費	1,512,015	1,940,135	△428,120	
	修繕費	2,205,898	6,283,180	△4,077,282	
	通信運搬費	2,727,978	2,110,622	617,356	
	会議費	43,326	47,724	△4,398	
	広報費	462,672	465,000	△2,328	
	業務委託費	21,690,918	16,468,862	5,222,056	
	手数料	1,507,368	2,055,253	△547,885	
	保険料	1,722,045	2,086,827	△364,782	
	賃借料	10,065,260	10,254,833	△189,573	
	租税公課	1,872,600	1,929,400	△56,800	
	給食費	29,970,850	28,651,350	1,319,500	
	保健衛生費	590,751	605,255	△14,504	
	教育指導費	408,709	419,977	△11,268	
	教養娯楽費	187,056	216,145	△29,089	
	記念品費	883,467	1,136,840	△253,373	
	食糧費	78,890	63,321	15,569	
	雑費	71,268	35,756	35,512	
	給付金	4,338,000	3,765,000	573,000	
	法外援護費	340,000	110,000	230,000	
	葬儀商品購入費	4,635,330	6,280,422	△1,645,092	
	地域歳末たすけあい見舞品費	1,960,000	2,076,130	△116,130	
	事務費	25,900,805	26,746,070	△845,265	
	福利厚生費	783,337	755,446	27,891	
	職員被服費	571,491	694,491	△123,000	
	旅費交通費	103,267	159,508	△56,241	
	研修研究費	538,793	740,310	△201,517	
	事務消耗品費	2,570,789	2,706,630	△135,841	
	印刷製本費	1,474,714	2,074,306	△599,592	
	水道光熱費	1,166,259	1,182,845	△16,586	
	車輛費	660,137	759,565	△99,428	
	燃料費	1,530	2,616	△1,086	
	修繕費	323,220	134,568	188,652	
	通信運搬費	2,253,455	2,369,542	△116,087	
	会議費	29,699	43,145	△13,446	
	広報費	1,543,536	1,394,000	149,536	
	業務委託費	3,808,950	3,752,358	56,592	
	手数料	1,406,501	1,027,150	379,351	
	保険料	116,680	303,570	△186,890	
	賃借料	5,688,966	5,303,907	385,059	
	租税公課	2,190,400	2,592,400	△402,000	
	渉外費	62,738	70,167	△7,429	
	諸会費	385,350	449,240	△63,890	
	慶弔費	15,800	0	15,800	
	記念品費	47,300	17,200	30,100	
	雑費	157,893	213,106	△55,213	
	助成金費用	9,153,200	7,560,500	1,592,700	
	助成金費用	9,153,200	7,560,500	1,592,700	
	減価償却費	5,113,171	12,887,637	△7,774,466	
	サービス活動費用計(2)	452,733,789	490,330,682	△37,596,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,115,359	△33,233,639	6,118,280	
サ	受取利息配当金収益	321,674	306,826	14,848	
ー	受取利息配当金収益	321,674	306,826	14,848	
ビ	その他のサービス活動外収益	0	206,024	△206,024	
ス	受入研修費収益	0	77,500	△77,500	
活	雑収益	0	128,524	△128,524	
動					

法人単位事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	321,674	512,850	△191,176	
	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)	321,674	512,850	△191,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,793,685	△32,720,789	5,927,104	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	施設整備等寄附金収益	0	1,150,000	△1,150,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,150,000	△1,150,000	
	特別収益計(8)	0	1,150,000	△1,150,000	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	206,408,746	1	206,408,745	
	建物売却損・処分損	202,983,407	0	202,983,407	
	器具及び備品売却損・処分損	17	0	17	
	その他の固定資産売却損・処分損	94,762	1	94,761	
	構築物売却損・処分損	2,392,181	0	2,392,181	
機械及び装置売却損・処分損	938,379	0	938,379		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△179,660,892	△7,906,629	△171,754,263		
特別費用計(9)	26,747,854	△7,906,628	34,654,482		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,747,854	9,056,628	△35,804,482		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△53,541,539	△23,664,161	△29,877,378	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	40,596,359	82,755,363	△42,159,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,945,180	59,091,202	△72,036,382	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	33,165,000	2,848,000	30,317,000	
	その他の積立金取崩額	33,165,000	2,848,000	30,317,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	21,342,843	△21,342,843	
その他の積立金積立額	0	21,342,843	△21,342,843		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		20,219,820	40,596,359	△20,376,539	