

# 平成28年度 法人単位事業活動計算書

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第1様式  
 (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	510,700	514,700	△ 4,000
		寄附金収益	1,625,507	1,566,124	59,383
		経常経費補助金収益	66,244,440	58,561,684	7,682,756
		受託金収益	95,026,325	77,587,233	17,439,092
		事業収益	1,825,650	1,749,493	76,157
		負担金収益	717,000	1,290,000	△ 573,000
		介護保険事業収益	109,179,690	114,576,240	△ 5,396,550
		障害福祉サービス等事業収益	15,747,482	16,561,919	△ 814,437
		その他の収益	120,074	87,120	32,954
		サービス活動収益計(1)	290,996,868	272,494,513	18,502,355
	費用	人件費	186,641,414	178,127,355	8,514,059
	事業費	70,118,212	62,297,726	7,820,486	
	事務費	9,246,420	9,747,275	△ 500,855	
	共同募金配分金事業費	11,232,535	11,113,196	119,339	
	助成金費用	9,286,818	10,801,102	△ 1,514,284	
	負担金費用	6,613,619	5,434,898	1,178,721	
	減価償却費	1,257,469	1,938,095	△ 680,626	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,500	△ 189,000	94,500	
	サービス活動費用計(2)	294,301,987	279,270,647	15,031,340	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,305,119	△ 6,776,134	3,471,015	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289,056	451,531	△ 162,475
		サービス活動外収益計(4)	289,056	451,531	△ 162,475
	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)	289,056	451,531	△ 162,475
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,016,063	△ 6,324,603	3,308,540	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,016,066	△ 6,324,603	3,308,537	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	57,345,440	57,092,094	253,346
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,329,374	50,767,491	3,561,883
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	10,500,000	10,600,000	△ 100,000
		その他の積立金積立額(17)	3,085	4,022,051	△ 4,018,966
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,826,289	57,345,440	7,480,849

# 平成28年度 事業活動内訳表

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会  
 (白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第2様式  
 (単位:円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引 消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	510,700	0	510,700	510,700
		寄附金収益	1,625,507	0	1,625,507	1,625,507
		経常経費補助金収益	66,244,440	0	66,244,440	66,244,440
		受託金収益	10,875,979	84,150,346	95,026,325	95,026,325
		事業収益	1,825,650	0	1,825,650	1,825,650
		負担金収益	717,000	0	717,000	717,000
		介護保険事業収益	40,483,305	68,696,385	109,179,690	109,179,690
		障害福祉サービス等事業収益	15,747,482	0	15,747,482	15,747,482
		その他の収益	120,074	0	120,074	120,074
		サービス活動収益計(1)	138,150,137	152,846,731	290,996,868	290,996,868
	費用	人件費	104,933,670	81,707,744	186,641,414	186,641,414
		事業費	4,516,607	65,601,605	70,118,212	70,118,212
		事務費	6,957,443	2,288,977	9,246,420	9,246,420
		共同募金配分金事業費	11,232,535	0	11,232,535	11,232,535
		助成金費用	9,286,818	0	9,286,818	9,286,818
		負担金費用	6,613,619	0	6,613,619	6,613,619
		減価償却費	614,524	642,945	1,257,469	1,257,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,500	0	△ 94,500	△ 94,500	
	サービス活動費用計(2)	144,060,716	150,241,271	294,301,987	294,301,987	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,910,579	2,605,460	△ 3,305,119	△ 3,305,119	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	287,292	1,764	289,056	289,056
		サービス活動外収益計(4)	287,292	1,764	289,056	289,056
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,292	1,764	289,056	289,056
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,623,287	2,607,224	△ 3,016,063	△ 3,016,063
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	3
		特別費用計(9)	3	0	3	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	△ 3	
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,623,290	2,607,224	△ 3,016,066	△ 3,016,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,803,504	14,541,936	57,345,440	57,345,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,180,214	17,149,160	54,329,374	54,329,374
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		10,500,000	0	10,500,000	10,500,000
	その他の積立金積立額(17)		3,085	0	3,085	3,085
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,677,129	17,149,160	64,826,289	64,826,289

# 平成28年度 事業区分事業活動内訳表

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第2号第3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
		地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	510,700	0	510,700	510,700
		寄附金収益	1,625,507	0	1,625,507	1,625,507
		経常経費補助金収益	66,244,440	0	66,244,440	66,244,440
		受託金収益	10,875,979	0	10,875,979	10,875,979
		事業収益	1,825,650	0	1,825,650	1,825,650
		負担金収益	717,000	0	717,000	717,000
		介護保険事業収益	0	40,483,305	40,483,305	40,483,305
		障害福祉サービス等事業収益	0	15,747,482	15,747,482	15,747,482
		その他の収益	81,500	38,574	120,074	120,074
		サービス活動収益計(1)	81,880,776	56,269,361	138,150,137	138,150,137
	費用	人件費	56,799,991	48,133,679	104,933,670	104,933,670
		事業費	2,321,076	2,195,531	4,516,607	4,516,607
		事務費	5,982,519	974,924	6,957,443	6,957,443
		共同募金配分金事業費	11,232,535	0	11,232,535	11,232,535
	助成金費用	9,286,818	0	9,286,818	9,286,818	
	負担金費用	6,613,619	0	6,613,619	6,613,619	
	減価償却費	292,357	322,167	614,524	614,524	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,500	0	△ 94,500	△ 94,500	
	サービス活動費用計(2)	92,434,415	51,626,301	144,060,716	144,060,716	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,553,639	4,643,060	△ 5,910,579	△ 5,910,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79,488	207,804	287,292	287,292
		サービス活動外収益計(4)	79,488	207,804	287,292	287,292
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,488	207,804	287,292	287,292
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,474,151	4,850,864	△ 5,623,287	△ 5,623,287	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	3
		特別費用計(9)	0	3	3	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	△ 3	△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,474,151	4,850,861	△ 5,623,290	△ 5,623,290	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,460,179	28,343,325	42,803,504	42,803,504
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,986,028	33,194,186	37,180,214	37,180,214
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	10,500,000	0	10,500,000	10,500,000
		その他の積立金積立額(17)	3,085	0	3,085	3,085
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,482,943	33,194,186	47,677,129	47,677,129

# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	510,700	514,700	△ 4,000	
		会費収益	510,700	514,700	△ 4,000	
	寄附金収益	1,625,507	1,566,124	59,383		
	寄附金収益	1,625,507	1,566,124	59,383		
	経常経費補助金収益	66,244,440	58,561,684	7,682,756		
	市補助金収益	53,937,165	46,311,738	7,625,427		
	県社協補助金収益	1,074,740	1,136,750	△ 62,010		
	共同募金配分金収益	11,232,535	11,113,196	119,339		
	一般募金配分金収益	6,614,512	6,450,119	164,393		
	歳末たすけあい配分金収益	4,618,023	4,663,077	△ 45,054		
	受託金収益	10,875,979	11,091,184	△ 215,205		
	市受託金収益	6,969,479	7,193,684	△ 224,205		
	県社協受託金収益	3,906,500	3,897,500	9,000		
	事業収益	1,825,650	1,749,493	76,157		
	利用料収益	460,800	396,900	63,900		
	賃貸料収益	36,400	45,183	△ 8,783		
	手数料収益	119,000	117,900	1,100		
	保険料収益	1,209,450	1,189,510	19,940		
	負担金収益	717,000	1,290,000	△ 573,000		
	負担金収益	717,000	1,290,000	△ 573,000		
	介護保険事業収益	0	0	0		
	居宅介護料収益					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	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(一般)					
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益						
事業費収益						
事業負担金収益(公費)						
事業負担金収益(一般)						
その他の事業収益						
受託事業収益						
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
自立支援給付費収益						
居宅介護給付費収益						
重度訪問介護給付費収益						
同行援護給付費収益						
利用者負担金収益						
居宅介護利用者負担金収益						
重度訪問介護利用者負担金収益						
同行援護利用者負担金収益						
その他の事業収益						
受託事業収益						
その他の収益	81,500	78,120	3,380			
その他の収益	81,500	78,120	3,380			
サービス活動収益計(1)			81,880,776	74,851,305	7,029,471	
費用	人件費	56,799,991	49,688,702	7,111,289		
	職員給料	34,970,724	29,825,930	5,144,794		
	職員賞与	10,576,935	8,579,065	1,997,870		
	臨時職員給与		1,705,020	△ 1,705,020		

# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：地域福祉推進事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
		非常勤職員給与	1,663,300	1,502,200	161,100	
		退職給付費用	2,275,080	1,896,000	379,080	
		法定福利費	7,313,952	6,180,487	1,133,465	
		事業費	2,321,076	2,562,128	△ 241,052	
		諸謝金	22,274	22,274	0	
		旅費交通費	366,140	581,390	△ 215,250	
		役職員旅費				
		委員等旅費	366,140	581,390	△ 215,250	
		研修研究費				
		教養娯楽費	227,856	43,680	184,176	
		消耗器具備品費	16,302	12,941	3,361	
		印刷製本費	3,666	1,900	1,766	
		車輛費	86,418	51,531	34,887	
		車輛費	45,738		45,738	
		車輛燃料費	40,680	51,531	△ 10,851	
		通信運搬費	196,560	222,615	△ 26,055	
		会議費	118,074	175,506	△ 57,432	
		広報費		79,078	△ 79,078	
		業務委託費		170,500	△ 170,500	
		手数料	1,512	378	1,134	
		保険料	1,281,174	1,200,335	80,839	
		賃借料				
		土地・建物賃借料				
		租税公課	1,100		1,100	
		資料・図書費				
		保守料				
		事務費	5,982,519	6,341,004	△ 358,485	
		諸謝金	33,411	55,685	△ 22,274	
		福利厚生費	137,870	167,620	△ 29,750	
		旅費交通費	74,284	143,430	△ 69,146	
		研修研究費	11,500	26,000	△ 14,500	
		事務消耗品費	747,469	784,292	△ 36,823	
		印刷製本費	57,256	47,880	9,376	
		車輛費	107,671	72,264	35,407	
		車輛費	85,352		85,352	
		車輛燃料費	22,319	72,264	△ 49,945	
		修繕費	950		950	
		通信運搬費	905,479	913,895	△ 8,416	
		会議費	151,599	164,960	△ 13,361	
		広報費	317,520	316,310	1,210	
		業務委託費	126,680	82,400	44,280	
		手数料	313,500	313,500	0	
		保険料	83,034	64,199	18,835	
		賃借料	575,156	627,877	△ 52,721	
		土地・建物賃借料	866,837	1,100,637	△ 233,800	
		租税公課	297,150	284,400	12,750	
		資料・図書費	102,241	108,985	△ 6,744	
		保守料	372,492	394,200	△ 21,708	
		渉外費	78,000	73,000	5,000	
		諸会費	602,420	599,470	2,950	
		雑費	20,000		20,000	
		共同募金配分金事業費	11,232,535	11,113,196	119,339	
		一般募金配分金事業費	6,614,512	6,450,119	164,393	

# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
		老人福祉活動費		550,646	△ 550,646	
		福祉育成・援助活動費	4,631,856	3,509,696	1,122,160	
		ボランティア活動育成事業費	1,982,656	2,389,777	△ 407,121	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,618,023	4,663,077	△ 45,054	
		助成金費用	9,286,818	10,801,102	△ 1,514,284	
		助成金費用	9,286,818	10,801,102	△ 1,514,284	
		地域福祉推進委員会助成金費用	2,307,717	3,678,297	△ 1,370,580	
		ふれあいサロン助成金費用	6,152,721	6,512,805	△ 360,084	
		その他団体助成金費用	479,680	250,700	228,980	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	346,700	359,300	△ 12,600	
		負担金費用	6,613,619	5,434,898	1,178,721	
		負担金費用	6,613,619	5,434,898	1,178,721	
		減価償却費	292,357	499,054	△ 206,697	
		減価償却費	292,357	499,054	△ 206,697	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,500	△ 189,000	94,500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,500	△ 189,000	94,500	
		サービス活動費用計(2)	92,434,415	86,251,084	6,183,331	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,553,639	△ 11,399,779	846,140	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	79,488	190,730	△ 111,242	
		受取利息配当金収益	79,488	190,730	△ 111,242	
		サービス活動外収益計(4)	79,488	190,730	△ 111,242	
	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)	79,488	190,730	△ 111,242	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,474,151	△ 11,209,049	734,898	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	費用	車両運搬具売却損・処分損				
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,474,151	△ 11,209,049	734,898	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,460,179	15,091,279	△ 631,100	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,986,028	3,882,230	103,798	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	10,500,000	10,600,000	△ 100,000	
		地域活動積立金取崩額	10,500,000	10,600,000	△ 100,000	
		その他の積立金積立額(17)	3,085	22,051	△ 18,966	
		法人運営事業積立金積立額	3,085	22,051	△ 18,966	
	介護予防支援事業運営積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,482,943	14,460,179	22,764	

# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	
		会費収益				
	寄附金収益	0	0	0		
	寄附金収益					
	経常経費補助金収益	0	0	0		
	市補助金収益					
	県社協補助金収益					
	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					
	受託金収益	0	0	0		
	市受託金収益					
	県社協受託金収益					
	事業収益	0	0	0		
	利用料収益					
	賃貸料収益					
	手数料収益					
	保険料収益					
	負担金収益	0	0	0		
	負担金収益					
	介護保険事業収益	40,483,305	46,050,097	△ 5,566,792		
	居宅介護料収益	25,971,714	46,050,097	△ 20,078,383		
	介護報酬収益	23,201,191	21,379,227	1,821,964		
	介護予防報酬収益		20,514,736	△ 20,514,736		
	介護負担金収益(公費)	377,607		377,607		
	介護負担金収益(一般)	2,392,916	2,164,905	228,011		
	介護予防負担金収益(一般)		1,991,229	△ 1,991,229		
居宅介護支援介護料収益						
介護予防支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,511,591		14,511,591			
事業費収益	12,981,839		12,981,839			
事業負担金収益(公費)	308,405		308,405			
事業負担金収益(一般)	1,221,347		1,221,347			
その他の事業収益						
受託事業収益						
障害福祉サービス等事業収益	15,747,482	16,561,919	△ 814,437			
自立支援給付費収益	14,560,478	15,287,989	△ 727,511			
居宅介護給付費収益	9,154,033	8,381,820	772,213			
重度訪問介護給付費収益	2,572,516	3,979,438	△ 1,406,922			
同行援護給付費収益	2,833,929	2,926,731	△ 92,802			
利用者負担金収益	178,244	191,980	△ 13,736			
居宅介護利用者負担金収益	114,529	79,509	35,020			
重度訪問介護利用者負担金収益		55,709	△ 55,709			
同行援護利用者負担金収益	63,715	56,762	6,953			
その他の事業収益	1,008,760	1,081,950	△ 73,190			
受託事業収益	1,008,760	1,081,950	△ 73,190			
その他の収益	38,574	9,000	29,574			
その他の収益	38,574	9,000	29,574			
	サービス活動収益計(1)	56,269,361	62,621,016	△ 6,351,655		
費用	人件費	48,133,679	58,516,083	△ 10,382,404		
	職員給料	13,581,868	17,220,120	△ 3,638,252		
	職員賞与	1,702,843	3,063,479	△ 1,360,636		
	臨時職員給与					

# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
		非常勤職員給与	29,396,910	33,026,605	△ 3,629,695	
		退職給付費用	405,000	720,000	△ 315,000	
		法定福利費	3,047,058	4,485,879	△ 1,438,821	
		事業費	2,195,531	1,902,445	293,086	
		諸謝金	5,568	5,568	0	
		旅費交通費	8,640	4,330	4,310	
		役職員旅費	8,640	4,330	4,310	
		委員等旅費				
		研修研究費				
		教養娯楽費				
		消耗器具備品費	367,703	64,152	303,551	
		印刷製本費				
		車輛費	203,398	112,666	90,732	
		車輛費	80,880	49,340	31,540	
		車輛燃料費	122,518	63,326	59,192	
		通信運搬費	341,955	257,315	84,640	
		会議費				
		広報費	158,760		158,760	
		業務委託費	10,000	221,000	△ 211,000	
		手数料	43,238	47,955	△ 4,717	
		保険料	310,308	381,841	△ 71,533	
		賃借料	222,260	249,600	△ 27,340	
		土地・建物賃借料	520,101	550,318	△ 30,217	
		租税公課	3,600	7,700	△ 4,100	
		資料・図書費				
		保守料				
		事務費	974,924	765,111	209,813	
		諸謝金				
		福利厚生費	548,451	485,005	63,446	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	136,647	93,088	43,559	
		印刷製本費	20,004	10,400	9,604	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	18,534	17,117	1,417	
		会議費				
		広報費				
		業務委託費	51,000	51,000	0	
		手数料				
		保険料				
		賃借料	138,392	70,161	68,231	
		土地・建物賃借料				
		租税公課				
		資料・図書費	18,480	16,632	1,848	
		保守料	43,416	21,708	21,708	
		渉外費				
		諸会費				
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				



# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
		老人福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金費用	0	0	0	
		助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用				
		負担金費用	0	0	0	
		負担金費用				
		減価償却費	322,167	348,467	△ 26,300	
		減価償却費	322,167	348,467	△ 26,300	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		サービス活動費用計(2)	51,626,301	61,532,106	△ 9,905,805	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,643,060	1,088,910	3,554,150	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	207,804	254,681	△ 46,877	
		受取利息配当金収益	207,804	254,681	△ 46,877	
		サービス活動外収益計(4)	207,804	254,681	△ 46,877	
	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)	207,804	254,681	△ 46,877	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,850,864	1,343,591	3,507,273	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	費用	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3	
		特別費用計(9)	3	0	3	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,850,861	1,343,591	3,507,270	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	28,343,325	26,999,734	1,343,591	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,194,186	28,343,325	4,850,861	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域活動積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		法人運営事業積立金積立額				
		介護予防支援事業運営積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,194,186	28,343,325	4,850,861		

# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	
		会費収益				
		寄附金収益	0	0	0	
		寄附金収益				
		経常経費補助金収益	0	0	0	
		市補助金収益				
		県社協補助金収益				
		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				
		受託金収益	84,150,346	66,496,049	17,654,297	
		市受託金収益	84,150,346	66,496,049	17,654,297	
		県社協受託金収益				
		事業収益	0	0	0	
		利用料収益				
		賃貸料収益				
		手数料収益				
		保険料収益				
		負担金収益	0	0	0	
		負担金収益				
	介護保険事業収益	68,696,385	68,526,143	170,242		
	居宅介護料収益					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	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(一般)					
	居宅介護支援介護料収益	36,279,014	65,639,653	△ 29,360,639		
	介護予防支援介護料収益	36,279,014	65,639,653	△ 29,360,639		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	32,417,371		32,417,371		
	事業費収益	32,417,371		32,417,371		
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	その他の事業収益		2,886,490	△ 2,886,490		
	受託事業収益		2,886,490	△ 2,886,490		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	自立支援給付費収益					
	居宅介護給付費収益					
	重度訪問介護給付費収益					
	同行援護給付費収益					
	利用者負担金収益					
	居宅介護利用者負担金収益					
	重度訪問介護利用者負担金収益					
	同行援護利用者負担金収益					
	その他の事業収益					
	受託事業収益					
	その他の収益	0	0	0		
	その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	152,846,731	135,022,192	17,824,539	
	費用	人件費	81,707,744	69,922,570	11,785,174	
		職員給料	61,877,342	52,415,294	9,462,048	
		職員賞与	7,988,504	6,393,774	1,594,730	
		臨時職員給与		774,600	△ 774,600	

# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
		非常勤職員給与				
		退職給付費用	1,302,000	1,184,160	117,840	
		法定福利費	10,539,898	9,154,742	1,385,156	
		事業費	65,601,605	57,833,153	7,768,452	
		諸謝金	165,801	238,309	△ 72,508	
		旅費交通費	213,640	234,046	△ 20,406	
		役職員旅費	213,640	234,046	△ 20,406	
		委員等旅費				
		研修研究費	14,000	63,000	△ 49,000	
		教養娯楽費				
		消耗器具備品費	8,144	124,874	△ 116,730	
		印刷製本費				
		車輛費	947,551	674,758	272,793	
		車輛費	529,245	246,884	282,361	
		車輛燃料費	418,306	427,874	△ 9,568	
		通信運搬費	959,471	937,392	22,079	
		会議費	7,967	5,632	2,335	
		広報費	1,683,342	805,219	878,123	
		業務委託費	57,152,160	49,865,200	7,286,960	
		手数料				
		保険料	581,538	612,539	△ 31,001	
		賃借料	1,182,429	2,109,289	△ 926,860	
		土地・建物賃借料	2,080,406	2,017,833	62,573	
		租税公課	30,800	27,400	3,400	
		資料・図書費	121,566	117,662	3,904	
		保守料	452,790		452,790	
		事務費	2,288,977	2,641,160	△ 352,183	
		諸謝金	290,000	50,000	240,000	
		福利厚生費	383,990	311,070	72,920	
		旅費交通費				
		研修研究費				
		事務消耗品費	730,083	1,136,219	△ 406,136	
		印刷製本費	54,540	46,460	8,080	
		車輛費				
		車輛費				
		車輛燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	21,468	21,468	0	
		会議費				
		広報費	77,112	115,668	△ 38,556	
		業務委託費	301,000	279,000	22,000	
		手数料				
		保険料				
		賃借料	260,109	261,440	△ 1,331	
		土地・建物賃借料				
		租税公課		229,000	△ 229,000	
		資料・図書費	30,843	51,003	△ 20,160	
		保守料	86,832	86,832	0	
		渉外費				
		諸会費	53,000	53,000	0	
		雑費				
		共同募金配分金事業費	0	0	0	
		一般募金配分金事業費				

# 平成28年度 拠点区分事業活動計算書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式

(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
大	中	小				
		老人福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費				
		助成金費用	0	0	0	
		助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用				
		負担金費用	0	0	0	
		負担金費用				
		減価償却費	642,945	1,090,574	△ 447,629	
		減価償却費	642,945	1,090,574	△ 447,629	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		サービス活動費用計(2)	150,241,271	131,487,457	18,753,814	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,605,460	3,534,735	△ 929,275	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,764	6,120	△ 4,356	
		受取利息配当金収益	1,764	6,120	△ 4,356	
	サービス活動外収益計(4)	1,764	6,120	△ 4,356		
	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)	1,764	6,120	△ 4,356	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,607,224	3,540,855	△ 933,631	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	費用	車両運搬具売却損・処分損				
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,607,224	3,540,855	△ 933,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,541,936	15,001,081	△ 459,145	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,149,160	18,541,936	△ 1,392,776	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		地域活動積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(17)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
		法人運営事業積立金積立額				
		介護予防支援事業運営積立金積立額		4,000,000	△ 4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,149,160	14,541,936	2,607,224		



平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘定科目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
		非常勤職員給与						
		退職給付費用	2,275,080					
		法定福利費	6,952,954					
		事業費	0	0	0	0	0	292,382
		諸謝金						
		旅費交通費						28,530
		役職員旅費						
		委員等旅費						28,530
		研修研究費						
		教養娯楽費						187,956
		消耗器具備品費						16,302
		印刷製本費						3,324
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費						8,200
		会議費						45,181
		広報費						
		業務委託費						
		手数料						
		保険料						2,889
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料						
		事務費	3,312,122	0	613,054	0	616,758	0
		諸謝金	33,411					
		福利厚生費	137,870					
		旅費交通費	74,284					
		研修研究費	1,000					
		事務消耗品費	322,883		104,097		11,512	
		印刷製本費	30,796					
		車輛費	107,671					
		車輛費	85,352					
		車輛燃料費	22,319					
		修繕費	950					
		通信運搬費	281,316		191,890		94,169	
		会議費	145,119				6,480	
		広報費			158,760		158,760	
		業務委託費	100,680					
		手数料						
		保険料	73,260		9,774			
		賃借料	250,736		126,825		65,129	
		土地・建物賃借料	693,469					
		租税公課	37,700				259,000	
		資料・図書費	95,809					
		保守料	224,748		21,708		21,708	
		渉外費	78,000					
		諸会費	602,420					
		雑費	20,000					
		共同基金配分金事業費	0	1,240,265	3,395,400	1,710,082	0	0
		一般基金配分金事業費		1,240,265	1,244,515	226,576		

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(⑪)

(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	法人運営事業	広報・啓発事業	地域福祉活動支援事業	見守り活動支援事業	ふれあいサロン事業	家族介護者交流事業
		老人福祉活動費						
		福祉育成・援助活動費		1,240,265	1,244,515	226,576		
		ボランティア活動育成事業費						
		歳末たすけあい配分金事業費			2,150,885	1,483,506		
		助成金費用	0	0	2,407,717	0	6,152,721	20,000
		助成金費用			2,407,717		6,152,721	20,000
		地域福祉推進委員会助成金費用			2,307,717			
		ふれあいサロン助成金費用					6,152,721	
		その他団体助成金費用			100,000			20,000
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用						
		負担金費用	6,613,619	0	0	0	0	0
		負担金費用	6,613,619					
		減価償却費	289,966	0	0	0	0	0
		減価償却費	289,966					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,500	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 94,500					
		サービス活動費用計(2)	62,554,821	1,240,265	6,416,171	1,710,082	6,769,479	312,382
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,493,056	△ 1,240,265	△ 5,296,171	△ 1,710,082	0	△ 26,382
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,792	0	7,429	0	0	0
		受取利息配当金収益	3,792		7,429			
		サービス活動外収益計(4)	3,792	0	7,429	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,792	0	7,429	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,489,264	△ 1,240,265	△ 5,288,742	△ 1,710,082	0	△ 26,382

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(⑪)

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分						
	大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
サービス活動増減の部	収益								
		会費収益		0	0	0	0	0	0
		会費収益							
		寄附金収益		0	0	0	0	1,625,507	0
		寄附金収益						1,625,507	
		経常経費補助金収益		346,700	1,000,000	11,232,535	0	0	0
		市補助金収益			1,000,000				
		県社協補助金収益		346,700					
		共同募金配分金収益				11,232,535			
		一般募金配分金収益				6,614,512			
		歳末たすけあい配分金収益				4,618,023			
		受託金収益		0	0	0	3,906,500	0	0
		市受託金収益							
		県社協受託金収益					3,906,500		
		事業収益		1,328,450	0	0	0	0	0
	利用料収益								
	賃貸料収益								
	手数料収益		119,000						
	保険料収益		1,209,450						
	負担金収益		0	0	0	0	0	15,000	
	負担金収益							15,000	
	介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収益								
	介護報酬収益								
	介護予防報酬収益								
	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(一般)								
	居宅介護支援介護料収益								
	介護予防支援介護料収益								
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								
	事業費収益								
	事業負担金収益(公費)								
	事業負担金収益(一般)								
	その他の事業収益								
	受託事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収益								
	居宅介護給付費収益								
	重度訪問介護給付費収益								
	同行援護給付費収益								
	利用者負担金収益								
	居宅介護利用者負担金収益								
	重度訪問介護利用者負担金収益								
	同行援護利用者負担金収益								
	その他の事業収益								
	受託事業収益								
	その他の収益		0	0	0	0	0	0	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)		1,675,150	1,000,000	11,232,535	3,906,500	1,625,507	15,000	
費用	人件費		0	962,899	0	2,698,114	0	0	
	職員給料					2,342,079			
	職員賞与								
	臨時職員給与								



平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		非常勤職員給与		960,000				
		退職給付費用						
		法定福利費		2,899		356,035		
		事業費	1,209,450	341,392	0	0	0	132,032
		諸謝金		22,274				
		旅費交通費		319,000				18,610
		役職員旅費						
		委員等旅費		319,000				18,610
		研修研究費						
		教養娯楽費						39,900
		消耗器具備品費						
		印刷製本費						342
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		通信運搬費						
		会議費		118				72,775
		広報費						
		業務委託費						
		手数料						
		保険料	1,209,450					405
		賃借料						
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費						
		保守料						
		事務費	94,543	0	0	1,208,386	0	0
		諸謝金						
		福利厚生費						
		旅費交通費						
		研修研究費				10,500		
		事務消耗品費	65,111			200,627		
		印刷製本費				26,460		
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費				332,737		
		会議費						
		広報費						
		業務委託費	26,000					
		手数料				313,500		
		保険料						
		賃借料				65,574		
		土地・建物賃借料				173,368		
		租税公課						
		資料・図書費	3,432			3,000		
		保守料				82,620		
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						
		共同募金配分金事業費	1,982,656	0	2,904,132	0	0	0
		一般募金配分金事業費	1,982,656		1,920,500			

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(⑪)

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					
大	中	小	ボランティア 推進事業	心配ごと相談 事業	共同募金 配分金事業	生活福祉資金 貸付事業	善意銀行 運営事業	善意銀行 預託金事業
		老人福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費	1,982,656		1,920,500 983,632			
		助成金費用	346,700	0	0	0	359,680	0
		助成金費用	346,700				359,680	
		地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 その他団体助成金費用					359,680	
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	346,700					
		負担金費用	0	0	0	0	0	0
		負担金費用						
		減価償却費	0	0	0	0	0	0
		減価償却費						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額						
		サービス活動費用計(2)	3,633,349	1,304,291	2,904,132	3,906,500	359,680	132,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,958,199	△ 304,291	8,328,403	0	1,265,827	△ 117,032
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	0	32	0
		受取利息配当金収益					32	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	32	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	32	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,958,199	△ 304,291	8,328,403	0	1,265,859	△ 117,032

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(⑩)

(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
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	日常生活 自立支援事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	510,700		510,700
		会費収益			510,700		510,700
		寄附金収益	0	0	1,625,507		1,625,507
		寄附金収益			1,625,507		1,625,507
		経常経費補助金収益	0	728,040	66,244,440		66,244,440
		市補助金収益			53,937,165		53,937,165
		県社協補助金収益		728,040	1,074,740		1,074,740
		共同募金配分金収益			11,232,535		11,232,535
		一般募金配分金収益			6,614,512		6,614,512
		歳末たすけあい配分金収益			4,618,023		4,618,023
		受託金収益	0	0	10,875,979		10,875,979
		市受託金収益			6,969,479		6,969,479
		県社協受託金収益			3,906,500		3,906,500
		事業収益	0	460,800	1,825,650		1,825,650
		利用料収益		460,800	460,800		460,800
		賃貸料収益			36,400		36,400
		手数料収益			119,000		119,000
		保険料収益			1,209,450		1,209,450
		負担金収益	0	0	717,000		717,000
		負担金収益			717,000		717,000
		介護保険事業収益	0	0	0		0
		居宅介護料収益					
		介護報酬収益					
	介護予防報酬収益						
	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(一般)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	事業費収益						
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)						
	その他の事業収益						
	受託事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0	
	自立支援給付費収益						
	居宅介護給付費収益						
	重度訪問介護給付費収益						
	同行援護給付費収益						
	利用者負担金収益						
	居宅介護利用者負担金収益						
	重度訪問介護利用者負担金収益						
	同行援護利用者負担金収益						
	その他の事業収益						
	受託事業収益						
	その他の収益	0	0	81,500		81,500	
	その他の収益			81,500		81,500	
	サービス活動収益計(1)	0	1,188,840	81,880,776		81,880,776	
費用	人件費	0	705,364	56,799,991		56,799,991	
	職員給料			34,970,724		34,970,724	
	職員賞与			10,576,935		10,576,935	
	臨時職員給与						

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檜原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(⑪)

(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
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	日常生活 自立支援事業			
		非常勤職員給与		703,300	1,663,300		1,663,300
		退職給付費用			2,275,080		2,275,080
		法定福利費		2,064	7,313,952		7,313,952
		事業費	0	345,820	2,321,076		2,321,076
		諸謝金			22,274		22,274
		旅費交通費			366,140		366,140
		役職員旅費					
		委員等旅費			366,140		366,140
		研修研究費					
		教養娯楽費			227,856		227,856
		消耗器具備品費			16,302		16,302
		印刷製本費			3,666		3,666
		車輛費		86,418	86,418		86,418
		車輛費		45,738	45,738		45,738
		車輛燃料費		40,680	40,680		40,680
		通信運搬費		188,360	196,560		196,560
		会議費			118,074		118,074
		広報費					
		業務委託費					
		手数料		1,512	1,512		1,512
		保険料		68,430	1,281,174		1,281,174
		賃借料					
		土地・建物賃借料					
		租税公課		1,100	1,100		1,100
		資料・図書費					
		保守料					
		事務費	0	137,656	5,982,519		5,982,519
		諸謝金			33,411		33,411
		福利厚生費			137,870		137,870
		旅費交通費			74,284		74,284
		研修研究費			11,500		11,500
		事務消耗品費		43,239	747,469		747,469
		印刷製本費			57,256		57,256
		車輛費			107,671		107,671
		車輛費			85,352		85,352
		車輛燃料費			22,319		22,319
		修繕費			950		950
		通信運搬費		5,367	905,479		905,479
		会議費			151,599		151,599
		広報費			317,520		317,520
		業務委託費			126,680		126,680
		手数料			313,500		313,500
		保険料			83,034		83,034
		賃借料		66,892	575,156		575,156
		土地・建物賃借料			866,837		866,837
		租税公課		450	297,150		297,150
		資料・図書費			102,241		102,241
		保守料		21,708	372,492		372,492
		渉外費			78,000		78,000
		諸会費			602,420		602,420
		雑費			20,000		20,000
		共同基金配分金事業費	0	0	11,232,535		11,232,535
		一般基金配分金事業費			6,614,512		6,614,512

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 地域福祉推進事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(①)

(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
大	中	小	地域福祉基金 運営事業	日常生活 自立支援事業			
		老人福祉活動費			4,631,856		4,631,856
		福祉育成・援助活動費			1,982,656		1,982,656
		ボランティア活動育成事業費			4,618,023		4,618,023
		歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金費用	0	0	9,286,818		9,286,818
		助成金費用			9,286,818		9,286,818
		地域福祉推進委員会助成金費用			2,307,717		2,307,717
		ふれあいサロン助成金費用			6,152,721		6,152,721
		その他団体助成金費用			479,680		479,680
		南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用			346,700		346,700
		負担金費用	0	0	6,613,619		6,613,619
		負担金費用			6,613,619		6,613,619
		減価償却費	0	2,391	292,357		292,357
		減価償却費		2,391	292,357		292,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 94,500		△ 94,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 94,500		△ 94,500
		サービス活動費用計(2)	0	1,191,231	92,434,415		92,434,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,391	△ 10,553,639		△ 10,553,639
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	68,235	0	79,488		79,488
		受取利息配当金収益	68,235		79,488		79,488
		サービス活動外収益計(4)	68,235	0	79,488		79,488
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,235	0	79,488		79,488
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,235	△ 2,391	△ 10,474,151		△ 10,474,151



平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(①)

(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
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
		非常勤職員給与	19,280,324	9,532,644	583,942	29,396,910		29,396,910
		退職給付費用	405,000			405,000		405,000
		法定福利費	2,516,612	528,703	1,743	3,047,058		3,047,058
		事業費	1,815,742	244,679	135,110	2,195,531		2,195,531
		諸謝金	5,568			5,568		5,568
		旅費交通費	8,160	480		8,640		8,640
		役職員旅費	8,160	480		8,640		8,640
		委員等旅費						
		研修研究費						
		教養娯楽費						
		消耗器具備品費	207,182	109,919	50,602	367,703		367,703
		印刷製本費						
		車輛費	203,398			203,398		203,398
		車輛費	80,880			80,880		80,880
		車輛燃料費	122,518			122,518		122,518
		通信運搬費	257,447		84,508	341,955		341,955
		会議費						
		広報費	158,760			158,760		158,760
		業務委託費	10,000			10,000		10,000
		手数料	43,238			43,238		43,238
		保険料	305,628	4,680		310,308		310,308
		賃借料	92,660	129,600		222,260		222,260
		土地・建物賃借料	520,101			520,101		520,101
		租税公課	3,600			3,600		3,600
		資料・図書費						
		保守料						
		事務費	704,306	167,876	102,742	974,924		974,924
		諸謝金						
		福利厚生費	316,008	167,876	64,567	548,451		548,451
		旅費交通費						
		研修研究費						
		事務消耗品費	98,472		38,175	136,647		136,647
		印刷製本費	20,004			20,004		20,004
		車輛費						
		車輛費						
		車輛燃料費						
		修繕費						
		通信運搬費	18,534			18,534		18,534
		会議費						
		広報費						
		業務委託費	51,000			51,000		51,000
		手数料						
		保険料						
		賃借料	138,392			138,392		138,392
		土地・建物賃借料						
		租税公課						
		資料・図書費	18,480			18,480		18,480
		保守料	43,416			43,416		43,416
		渉外費						
		諸会費						
		雑費						
		共同基金配分金事業費	0	0	0	0		0
		一般基金配分金事業費						

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: ホームヘルプサービス事業

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(⑪)

(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
大	中	小	訪問介護事業	障害福祉 サービス事業	移動支援事業			
		老人福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費						
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0	0		0
		負担金費用 負担金費用	0	0	0	0		0
		減価償却費 減価償却費	322,167	0	0	322,167		322,167
		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取崩額	0	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	37,262,616	13,540,148	823,537	51,626,301		51,626,301
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,259,263	1,198,574	185,223	4,643,060		4,643,060
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	207,804	0	0	207,804		207,804
		受取利息配当金収益	207,804			207,804		207,804
		サービス活動外収益計(4)	207,804	0	0	207,804		207,804
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		207,804	0	0	207,804		207,804	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,467,067	1,198,574	185,223	4,850,864		4,850,864



平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(⑪)

(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
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0		0
		会費収益					
		寄附金収益	0	0	0		0
		寄附金収益					
		経常経費補助金収益	0	0	0		0
		市補助金収益					
		県社協補助金収益					
		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					
		受託金収益	84,150,346	0	84,150,346		84,150,346
		市受託金収益	84,150,346		84,150,346		84,150,346
		県社協受託金収益					
		事業収益	0	0	0		0
		利用料収益					
	賃貸料収益						
	手数料収益						
	保険料収益						
	負担金収益	0	0	0		0	
	負担金収益						
	介護保険事業収益	0	68,696,385	68,696,385		68,696,385	
	居宅介護料収益						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	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(一般)						
	居宅介護支援介護料収益		36,279,014	36,279,014		36,279,014	
	介護予防支援介護料収益		36,279,014	36,279,014		36,279,014	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		32,417,371	32,417,371		32,417,371	
	事業費収益		32,417,371	32,417,371		32,417,371	
	事業負担金収益(公費)						
	事業負担金収益(一般)						
	その他の事業収益						
	受託事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0	
	自立支援給付費収益						
	居宅介護給付費収益						
	重度訪問介護給付費収益						
	同行援護給付費収益						
	利用者負担金収益						
	居宅介護利用者負担金収益						
	重度訪問介護利用者負担金収益						
	同行援護利用者負担金収益						
	その他の事業収益						
	受託事業収益						
	その他の収益	0	0	0		0	
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	84,150,346	68,696,385	152,846,731		152,846,731	
費用	人件費	56,037,951	25,669,793	81,707,744		81,707,744	
	職員給料	39,681,609	22,195,733	61,877,342		61,877,342	
	職員賞与	7,988,504		7,988,504		7,988,504	
	臨時職員給与						

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(①)

(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
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
		非常勤職員給与					
		退職給付費用	1,272,000	30,000	1,302,000		1,302,000
		法定福利費	7,095,838	3,444,060	10,539,898		10,539,898
		事業費	26,885,412	38,716,193	65,601,605		65,601,605
		諸謝金	165,801		165,801		165,801
		旅費交通費	129,070	84,570	213,640		213,640
		役職員旅費	129,070	84,570	213,640		213,640
		委員等旅費					
		研修研究費	6,000	8,000	14,000		14,000
		教養娯楽費					
		消耗器具備品費	8,144		8,144		8,144
		印刷製本費					
		車輛費	391,563	555,988	947,551		947,551
		車輛費	156,689	372,556	529,245		529,245
		車輛燃料費	234,874	183,432	418,306		418,306
		通信運搬費	590,457	369,014	959,471		959,471
		会議費		7,967	7,967		7,967
		広報費	1,683,342		1,683,342		1,683,342
		業務委託費	21,020,000	36,132,160	57,152,160		57,152,160
		手数料					
		保険料	305,468	276,070	581,538		581,538
		賃借料	786,054	396,375	1,182,429		1,182,429
		土地・建物賃借料	1,386,937	693,469	2,080,406		2,080,406
		租税公課	15,400	15,400	30,800		30,800
		資料・図書費	121,566		121,566		121,566
		保守料	275,610	177,180	452,790		452,790
		事務費	1,226,983	1,061,994	2,288,977		2,288,977
		諸謝金	290,000		290,000		290,000
		福利厚生費	108,330	275,660	383,990		383,990
		旅費交通費					
		研修研究費					
		事務消耗品費	391,246	338,837	730,083		730,083
		印刷製本費	26,460	28,080	54,540		54,540
		車輛費					
		車輛費					
		車輛燃料費					
		修繕費					
		通信運搬費	16,101	5,367	21,468		21,468
		会議費					
		広報費	38,556	38,556	77,112		77,112
		業務委託費	44,000	257,000	301,000		301,000
		手数料					
		保険料					
		賃借料	196,166	63,943	260,109		260,109
		土地・建物賃借料					
		租税公課					
		資料・図書費		30,843	30,843		30,843
		保守料	65,124	21,708	86,832		86,832
		渉外費					
		諸会費	51,000	2,000	53,000		53,000
		雑費					
		共同基金配分金事業費	0	0	0		0
		一般基金配分金事業費					

平成28年度 拠点区分事業活動明細書

法人: 社会福祉法人 榎原市社会福祉協議会

事業区分: 公益事業

拠点区分: 地域包括支援センター

(白)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(⑩)

(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
大	中	小	包括的 支援事業	介護予防 支援事業			
		老人福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 歳末たすけあい配分金事業費					
		助成金費用 助成金費用 地域福祉推進委員会助成金費用 ふれあいサロン助成金費用 その他団体助成金費用 南都・松下等基金積立金ボランティア活動助成金費用	0	0	0		0
		負担金費用 負担金費用	0	0	0		0
		減価償却費	76,950	565,995	642,945		642,945
		減価償却費	76,950	565,995	642,945		642,945
		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取崩額	0	0	0		0
		サービス活動費用計(2)	84,227,296	66,013,975	150,241,271		150,241,271
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 76,950	2,682,410	2,605,460		2,605,460
サービス活動 増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,764	1,764		1,764
		受取利息配当金収益		1,764	1,764		1,764
		サービス活動外収益計(4)	0	1,764	1,764		1,764
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	1,764	1,764		1,764	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 76,950	2,684,174	2,607,224		2,607,224