

## 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	280,500	323,600	△ 43,100
		寄付金収益	461,451	229,554	231,897
		経常経費補助金収益	3,757,375	4,165,504	△ 408,129
		受託金収益	86,992,038	79,199,048	7,792,990
		事業収益	2,414,714	1,614,286	800,428
		介護保険事業収益	120,897,520	112,329,637	8,567,883
		障害福祉サービス等事業収益	6,523,586	8,380,929	△ 1,857,343
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,480,000	3,105,000	375,000
		その他の収益	579,953	435,887	144,066
		サービス活動収益計(1)	225,387,137	209,783,445	15,603,692
	費用	人件費	176,275,683	166,126,359	10,149,324
		事業費	33,278,157	28,659,214	4,618,943
		事務費	9,916,545	8,648,351	1,268,194
		助成金費用	900,000	900,000	0
		減価償却費	2,028,309	2,298,995	△ 270,686
		その他の費用	101,160	0	101,160
		サービス活動費用計(2)	222,499,854	206,632,919	15,866,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,887,283	3,150,526	△ 263,243	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,020	63,292	△ 15,272
		サービス活動外収益計(4)	48,020	63,292	△ 15,272
	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)	48,020	63,292	△ 15,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,935,303	3,213,818	△ 278,515	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	628,516	1,753,892	△ 1,125,376
		特別収益計(8)	628,516	1,753,892	△ 1,125,376
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		その他の特別損失	1,777	511,372	△ 509,595
		特別費用計(9)	1,781	511,372	△ 509,591
特別増減差額(10)=(8)-(9)	626,735	1,242,520	△ 615,785		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,562,038	4,456,338	△ 894,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,054,418	25,114,107	△ 3,059,689
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,616,456	29,570,445	△ 3,953,989
	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)		2,016,501	2,857,520	△ 841,019
	その他の積立金積立額(17)		8,237,004	10,373,547	△ 2,136,543
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		19,395,953	22,054,418	△ 2,658,465

## 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	280,500	0	280,500
		寄付金収益	461,451	0	461,451
		経常経費補助金収益	3,757,375	0	3,757,375
		受託金収益	86,992,038	0	86,992,038
		事業収益	2,414,714	0	2,414,714
		介護保険事業収益	120,897,520	0	120,897,520
		障害福祉サービス等事業収益	6,523,586	0	6,523,586
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	0	3,480,000	3,480,000
		その他の収益	579,648	305	579,953
		サービス活動収益計(1)	221,906,832	3,480,305	225,387,137
	費用	人件費	174,191,835	2,083,848	176,275,683
事業費		32,186,380	1,091,777	33,278,157	
事務費		9,611,855	304,690	9,916,545	
助成金費用		900,000	0	900,000	
減価償却費		2,028,309	0	2,028,309	
その他の費用		101,160	0	101,160	
サービス活動費用計(2)		219,019,539	3,480,315	222,499,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,887,293	△ 10	2,887,283	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,010	10	48,020
		サービス活動外収益計(4)	48,010	10	48,020
	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)	48,010	10	48,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,935,303	0	2,935,303	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	628,516	0	628,516
		特別収益計(8)	628,516	0	628,516
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		その他の特別損失	1,777	0	1,777
		特別費用計(9)	1,781	0	1,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)		626,735	0	626,735	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,562,038	0	3,562,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,054,418	0	22,054,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,616,456	0	25,616,456
	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)		2,016,501	0	2,016,501
	その他の積立金積立額(17)		8,237,004	0	8,237,004
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17		19,395,953	0	19,395,953

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人拠点区分	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点	生活相談センター拠点	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	280,500	0	0	0	
		寄付金収益	461,451	0	0	0	
		経常経費補助金収益	2,949,135	0	0	208,240	
		受託金収益	41,407,525	11,109,835	0	28,422,805	
		事業収益	0	0	0	2,060,714	
		介護保険事業収益	0	0	80,673,750	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,523,586	0	
		その他の収益	0	0	0	445,460	72,000
		サービス活動収益計(1)	45,098,611	11,109,835	6,523,586	81,119,210	30,763,759
		費用	人件費	37,962,618	7,957,151	6,347,971	63,975,899
		事業費	4,341,654	2,351,033	684,270	10,253,512	5,593,833
		事務費	2,901,385	801,811	107,313	3,159,455	1,072,515
		助成金費用	0	0	0	0	0
		減価償却費	365,515	0	98,974	1,226,170	21,600
		その他の費用	0	0	0	0	101,160
		サービス活動費用計(2)	45,571,172	11,109,995	7,238,528	78,615,036	30,880,166
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 472,561	△ 160	△ 714,942	2,504,174	△ 116,407
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,429	45	42	38,161	69
		サービス活動外収益計(4)	9,429	45	42	38,161	69
	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)	9,429	45	42	38,161	69
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 463,132	△ 115	△ 714,900	2,542,335	△ 116,338
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	370,000	0	0
		サービス区分間繰入金収益	280,500	0	0	6,300	0
		その他の特別収益	214,237	0	0	208,200	0
		特別収益計(8)	494,737	0	370,000	214,500	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	370,000	0
		サービス区分間繰入金費用	280,500	0	0	6,300	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	1,777
		特別費用計(9)	280,500	0	4	376,300	1,777
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,237	0	369,996	△ 161,800	△ 1,777
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 248,895	△ 115	△ 344,904	2,380,535	△ 118,115
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,629,808	△ 786,396	778,550	21,464,329	△ 333,323
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,878,703	△ 786,511	433,646	23,844,864	△ 451,438
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	254,237	0	678,685	208,200	669,300
		その他の積立金積立額(17)	1,312,828	174,100	263,200	2,878,700	169,300
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 3,937,294	△ 960,611	849,131	21,174,364	48,562

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		香北受託 拠点	香北介護 保険拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合 計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	280,500	0	280,500
		寄付金収益	0	0	461,451	0	461,451
		経常経費補助金収益	600,000	0	3,757,375	0	3,757,375
		受託金収益	6,051,873	0	86,992,038	0	86,992,038
		事業収益	354,000	0	2,414,714	0	2,414,714
		介護保険事業収益	0	40,223,770	120,897,520	0	120,897,520
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,523,586	0	6,523,586
		その他の収益	50,793	11,395	579,648	0	579,648
		サービス活動収益計(1)	7,056,666	40,235,165	221,906,832	0	221,906,832
	費用	人件費	3,179,336	30,677,802	174,191,835	0	174,191,835
		事業費	2,513,903	6,448,175	32,186,380	0	32,186,380
		事務費	202,657	1,366,719	9,611,855	0	9,611,855
		助成金費用	900,000	0	900,000	0	900,000
		減価償却費	0	316,050	2,028,309	0	2,028,309
		その他の費用	0	0	101,160	0	101,160
サービス活動費用計(2)		6,795,896	38,808,746	219,019,539	0	219,019,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		260,770	1,426,419	2,887,293	0	2,887,293	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	211	48,010	0	48,010
		サービス活動外収益計(4)	53	211	48,010	0	48,010
	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)	53	211	48,010	0	48,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		260,823	1,426,630	2,935,303	0	2,935,303	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	0	370,000	△ 370,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	286,800	△ 286,800	0
		その他の特別収益	0	206,079	628,516	0	628,516
		特別収益計(8)	0	206,079	1,285,316	△ 656,800	628,516
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	0	370,000	△ 370,000	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	286,800	△ 286,800	0
		その他の特別損失	0	0	1,777	0	1,777
		特別費用計(9)	0	0	658,581	△ 656,800	1,781
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	206,079	626,735	0	626,735
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		260,823	1,632,709	3,562,038	0	3,562,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 428,336	3,989,402	22,054,418	0	22,054,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 167,513	5,622,111	25,616,456	0	25,616,456
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	206,079	2,016,501	0	2,016,501
	その他の積立金積立額(17)		48,478	3,390,398	8,237,004	0	8,237,004
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		△ 215,991	2,437,792	19,395,953	0	19,395,953	

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	280,500	323,600	△ 43,100
	会費収益	280,500	323,600	△ 43,100
	寄付金収益	461,451	229,554	231,897
	寄付金収益	461,451	229,554	231,897
	寄附金収益	289,451	79,554	209,897
	香北指定寄附金収益	172,000	150,000	22,000
	経常経費補助金収益	2,949,135	3,097,504	△ 148,369
	共同募金配分金収益	2,949,135	3,097,504	△ 148,369
	一般募金配分金収益	2,349,135	2,497,504	△ 148,369
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	600,000	0
	受託金収益	41,407,525	43,694,338	△ 2,286,813
	市受託金収益	41,407,525	43,694,338	△ 2,286,813
	社会福祉事業受託金収益	41,407,525	43,694,338	△ 2,286,813
サービス活動収益計(1)	45,098,611	47,344,996	△ 2,246,385	
費用	人件費	37,962,618	42,184,444	△ 4,221,826
	役員報酬	1,526,672	1,717,828	△ 191,156
	会長出務報酬	1,200,272	1,410,628	△ 210,356
	役員等出務報酬	326,400	307,200	19,200
	職員給料	17,821,200	21,143,400	△ 3,322,200
	職員俸給	16,491,600	19,711,800	△ 3,220,200
	その他の諸手当	1,329,600	1,431,600	△ 102,000
	職員賞与	4,934,347	6,041,764	△ 1,107,417
	非常勤職員給与	6,697,500	4,560,000	2,137,500
	非常勤職員給与	6,697,500	4,560,000	2,137,500
	退職給付費用	2,752,197	3,859,368	△ 1,107,171
	退職給付金	1,695,100	3,042,650	△ 1,347,550
	慰労金	1,057,097	816,718	240,379
	法定福利費	4,230,702	4,862,084	△ 631,382
	事業費	4,341,654	4,312,970	28,684
	水道光熱費	54,635	60,092	△ 5,457
	消耗器具備品費	629,085	644,327	△ 15,242
	保険料	28,826	16,491	12,335
	賃借料	218,380	330,480	△ 112,100
	車輛費	1,020,518	833,839	186,679
	車輛燃料費	176,358	202,955	△ 26,597
	車輛検査料	551,850	287,253	264,597
	車輛修繕費	90,260	115,981	△ 25,721
車輛損害保険料	202,050	227,650	△ 25,600	

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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			
	諸謝金	484,965	454,251	30,714
	広報費	1,346,731	1,465,269	△ 118,538
	広報発行費	1,122,731	1,161,269	△ 38,538
	防犯灯設置費	224,000	304,000	△ 80,000
	印刷製本費	33,912	0	33,912
	通信運搬費	137,430	153,754	△ 16,324
	手数料	84,172	88,967	△ 4,795
	給付金	303,000	264,000	39,000
	法外援護費	0	1,500	△ 1,500
	事務費	2,901,385	2,303,804	597,581
	福利厚生費	79,053	67,829	11,224
	旅費交通費	125,880	71,786	54,094
	職員旅費	37,720	4,100	33,620
	役員等旅費	88,160	67,686	20,474
	研修研究費	12,735	26,121	△ 13,386
	事務消耗品費	477,937	363,933	114,004
	印刷製本費	754,630	620,295	134,335
	修繕費	84,240	0	84,240
	通信運搬費	442,655	443,708	△ 1,053
	会議費	8,952	11,651	△ 2,699
	手数料	365,220	16,836	348,384
	賃借料	130,020	142,980	△ 12,960
	土地・建物賃借料	2,300	5,100	△ 2,800
	租税公課	34,500	34,500	0
	保守料	34,406	170,356	△ 135,950
	渉外費	40,000	20,800	19,200
諸会費	176,110	179,060	△ 2,950	
水道光熱費	127,747	128,849	△ 1,102	
雑費	5,000	0	5,000	
減価償却費	365,515	490,567	△ 125,052	
サービス活動費用計(2)	45,571,172	49,291,785	△ 3,720,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 472,561	△ 1,946,789	1,474,228	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,429	13,047	△ 3,618
	受取利息配当金収益	9,429	13,047	△ 3,618
	基本財産利息収益	750	750	0
	運用財産利息収益	162	1,600	△ 1,438
	寄附金積立金受取利息配当金収益	8,517	10,697	△ 2,180
	サービス活動外収益計(4)	9,429	13,047	△ 3,618
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)	9,429	13,047	△ 3,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 463,132	△ 1,933,742	1,470,610	

## 法人拠点区分 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	サービス区分間繰入金収益	280,500	0	280,500
	法人運営サービス区分間繰入金収益	280,500	0	280,500
	その他の特別収益	214,237	499,317	△ 285,080
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	160,151	△ 160,151
	引当金戻入益	214,237	339,166	△ 124,929
	特別収益計(8)	494,737	499,317	△ 4,580
	費			
	用			
サービス区分間繰入金費用	280,500	0	280,500	
共同募金配分金サービス区分間繰入金費用	280,500	0	280,500	
特別費用計(9)	280,500	0	280,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,237	499,317	△ 285,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 248,895	△ 1,434,425	1,185,530	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,629,808	△ 826,746	△ 1,803,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,878,703	△ 2,261,171	△ 617,532
	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)	254,237	349,166	△ 94,929
	善意銀行積立金取崩額	40,000	10,000	30,000
	慰労金積立金取崩額(会長・非常勤職員)	214,237	339,166	△ 124,929
	その他の積立金積立額(17)	1,312,828	717,803	595,025
	善意銀行積立金積立額	125	133	△ 8
	社会福祉寄附積立金積立額	469,843	240,118	229,725
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	169,300	0	169,300
	慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)	673,560	477,552	196,008
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	△ 3,937,294	△ 2,629,808	△ 1,307,486	



## 本所受託拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	受託金収益	11,109,835	10,394,452	715,383
	益	市受託金収益	11,109,835	10,394,452	715,383
		生活管理指導員派遣事業受託金収益	0	89,604	△ 89,604
		介護予防事業受託金収益	4,118,241	3,769,352	348,889
		地域支援事業受託金収益	2,022,488	1,544,351	478,137
		あったかふれあいセンター事業受託金収益	4,969,106	4,991,145	△ 22,039
		サービス活動収益計(1)	11,109,835	10,394,452	715,383
	費	人件費	7,957,151	7,529,139	428,012
	用	職員給料	2,206,715	2,107,458	99,257
		職員俸給	2,089,200	2,053,200	36,000
		時間外勤務手当	93,515	30,258	63,257
		その他の諸手当	24,000	24,000	0
		職員賞与	452,660	444,860	7,800
		非常勤職員給与	4,683,367	4,377,878	305,489
		パート職員賃金	4,683,367	4,377,878	305,489
		退職給付費用	174,100	171,100	3,000
		慰労金	174,100	171,100	3,000
		法定福利費	440,309	427,843	12,466
		事業費	2,351,033	2,418,096	△ 67,063
		燃料費	10,919	2,560	8,359
		消耗器具備品費	635,587	680,261	△ 44,674
		保険料	51,804	37,537	14,267
		賃借料	109,760	297,447	△ 187,687
		車輛費	483,212	412,387	70,825
		車輛燃料費	53,060	65,673	△ 12,613
		車輛検査料	263,286	140,811	122,475
		車輛修繕費	20,196	61,943	△ 41,747
		車輛損害保険料	146,670	143,960	2,710
		諸謝金	711,200	623,480	87,720
		委員等旅費交通費	95,287	50,335	44,952
		印刷製本費	115,128	131,760	△ 16,632
		修繕費	4,360	0	4,360
		通信運搬費	107,796	129,355	△ 21,559
		手数料	10,490	5,955	4,535
		雑費	15,490	47,019	△ 31,529
		事務費	801,811	428,210	373,601
		福利厚生費	38,355	25,756	12,599
		旅費交通費	20,744	9,550	11,194
		職員旅費	20,744	9,550	11,194
		研修研究費	23,000	0	23,000



## 本所受託拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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				
	事務消耗品費	440,183	226,932	213,251	
	印刷製本費	0	12,420	△ 12,420	
	修繕費	102,060	0	102,060	
	通信運搬費	110,265	107,798	2,467	
	手数料	24,892	4,212	20,680	
	賃借料	35,424	16,200	19,224	
	土地・建物賃借料	1,920	3,310	△ 1,390	
	保守料	4,968	22,032	△ 17,064	
	サービス活動費用計(2)	11,109,995	10,375,445	734,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 160	19,007	△ 19,167	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	45	405	△ 360	
	受取利息配当金収益	45	405	△ 360	
	運用財産利息収益	45	405	△ 360	
		サービス活動外収益計(4)	45	405	△ 360
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)	45	405	△ 360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 115	19,412	△ 19,527	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	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)	△ 115	19,412	△ 19,527	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 786,396	△ 634,708	△ 151,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 786,511	△ 615,296	△ 171,215
		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
		その他の積立金積立額(17)	174,100	171,100	3,000
		慰労金積立金積立額(常勤職員)	174,100	171,100	3,000
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 960,611	△ 786,396	△ 174,215

## 障害者自立支援拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	6,523,586	8,380,929	△ 1,857,343
	自立支援給付費収益	6,488,706	8,318,124	△ 1,829,418
	介護給付費収益	6,488,706	8,318,124	△ 1,829,418
	利用者負担金収益	34,880	62,805	△ 27,925
	障害者居宅介護事業利用料収益	34,880	62,805	△ 27,925
	サービス活動収益計(1)	6,523,586	8,380,929	△ 1,857,343
増減の部	費用			
	人件費	6,347,971	6,286,201	61,770
	職員給料	2,609,839	2,467,987	141,852
	職員俸給	2,041,200	1,743,428	297,772
	時間外勤務手当	90,924	127,157	△ 36,233
	その他の諸手当	477,715	597,402	△ 119,687
	職員賞与	442,260	237,600	204,660
	非常勤職員給与	2,586,199	3,004,575	△ 418,376
	パート職員賃金	2,586,199	3,004,575	△ 418,376
	退職給付費用	263,200	186,800	76,400
	慰労金	263,200	186,800	76,400
	法定福利費	446,473	389,239	57,234
	事業費	684,270	509,924	174,346
	消耗器具備品費	57,186	28,295	28,891
	保険料	6,326	4,229	2,097
	車輦費	508,342	381,313	127,029
	車輦燃料費	185,890	201,469	△ 15,579
	車輦検査料	183,902	43,904	139,998
	車輦修繕費	40,770	71,010	△ 30,240
	車輦損害保険料	97,780	64,930	32,850
	印刷製本費	11,191	11,709	△ 518
	通信運搬費	99,065	80,058	19,007
	雑費	2,160	4,320	△ 2,160
	事務費	107,313	38,901	68,412
	福利厚生費	17,477	9,359	8,118
	研修研究費	26,552	4,060	22,492
	事務消耗品費	5,786	0	5,786
	修繕費	34,020	0	34,020
	手数料	2,544	15,762	△ 13,218
	賃借料	12,960	9,720	3,240
	土地・建物賃借料	4,000	0	4,000
	保守料	3,974	0	3,974
	減価償却費	98,974	58,501	40,473
	サービス活動費用計(2)	7,238,528	6,893,527	345,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 714,942	1,487,402	△ 2,202,344

## 障害者自立支援拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	42	234	△ 192
		受取利息配当金収益	42	234	△ 192
		運用財産利息収益	42	234	△ 192
		サービス活動外収益計(4)	42	234	△ 192
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)	42	234	△ 192	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 714,900	1,487,636	△ 2,202,536	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	370,000	0	370,000
		拠点区分間繰入金収益	370,000	0	370,000
		その他の特別収益	0	351,221	△ 351,221
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	351,221	△ 351,221
		特別収益計(8)	370,000	351,221	18,779
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		車運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	4	0	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	369,996	351,221	18,775	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 344,904	1,838,857	△ 2,183,761	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	778,550	△ 73,507	852,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	433,646	1,765,350	△ 1,331,704
		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)	678,685	0	678,685
		備品等購入積立金取崩額	678,685	0	678,685
		その他の積立金積立額(17)	263,200	986,800	△ 723,600
		備品等購入積立金積立額	0	800,000	△ 800,000
		慰労金積立金積立額(常勤職員)	170,100	0	170,100
		慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	93,100	186,800	△ 93,700
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	849,131	778,550	70,581	

## 本所介護保険拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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			
	受託金収益	0	1,363,500	△ 1,363,500
	市受託金収益	0	1,363,500	△ 1,363,500
	地域支援事業受託金収益	0	1,363,500	△ 1,363,500
	事業収益	0	69,700	△ 69,700
	利用料収益	0	69,700	△ 69,700
	利用料収益	0	69,700	△ 69,700
	介護保険事業収益	80,673,750	73,907,481	6,766,269
	居宅介護料収益	49,519,200	53,652,127	△ 4,132,927
	介護予防・日常生活支援総合事業	8,584,213	0	8,584,213
	事業費収益	7,561,487	0	7,561,487
	事業負担金収益(公費)	34,477	0	34,477
	事業負担金収益(一般)	988,249	0	988,249
	(介護報酬収益)	49,519,200	53,652,127	△ 4,132,927
	介護報酬収益	46,808,405	44,510,539	2,297,866
	介護予防報酬収益	2,710,795	9,141,588	△ 6,430,793
	利用者負担金収益	5,833,417	6,496,624	△ 663,207
	(介護報酬収益)	5,631,392	5,477,641	153,751
	(利用者負担金収益)	5,833,417	6,496,624	△ 663,207
	介護負担金収益(公費)	912,151	774,661	137,490
	介護負担金収益(一般)	4,719,241	4,702,980	16,261
	介護予防負担金収益(公費)	8,773	142,597	△ 133,824
	介護予防負担金収益(一般)	193,252	876,386	△ 683,134
	居宅介護支援介護料収益	11,454,210	8,726,380	2,727,830
	居宅介護支援介護料収益	11,454,210	8,726,380	2,727,830
	利用者等利用料収益	3,984,910	3,692,950	291,960
	食費収益(一般)	3,616,500	3,384,000	232,500
	その他の利用料収益	368,410	308,950	59,460
	その他の事業収益	1,297,800	1,339,400	△ 41,600
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	1,184,000	1,084,000	100,000
介護予防ケアマネジメント受託事業収益	113,800	255,400	△ 141,600	
その他の収益	445,460	331,100	114,360	
雑収益	445,460	331,100	114,360	
その他の雑収益	445,460	331,100	114,360	
サービス活動収益計(1)	81,119,210	75,671,781	5,447,429	
費用	人件費	63,975,899	57,978,518	5,997,381
	職員給料	31,205,488	29,627,215	1,578,273
	職員俸給	25,591,733	25,912,596	△ 320,863
	時間外勤務手当	1,945,952	229,473	1,716,479
	その他の諸手当	3,667,803	3,485,146	182,657
	職員賞与	5,361,960	5,057,686	304,274
	非常勤職員給与	18,955,326	14,670,845	4,284,481
パート職員賃金	18,955,326	14,670,845	4,284,481	

## 本所介護保険拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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			
	退職給付費用	2,736,900	3,093,725	△ 356,825
	慰労金	2,736,900	3,093,725	△ 356,825
	法定福利費	5,716,225	5,529,047	187,178
	事業費	10,253,512	9,766,764	486,748
	給食費	2,821,319	2,563,543	257,776
	介護用品費	95,688	56,255	39,433
	保健衛生費	180,144	114,941	65,203
	教養娯楽費	157,734	263,127	△ 105,393
	水道光熱費	1,720,802	1,421,875	298,927
	消耗器具備品費	717,589	835,161	△ 117,572
	保険料	154,332	115,130	39,202
	教育指導費	26,235	21,924	4,311
	車 輛 費	3,508,551	4,150,425	△ 641,874
	車 輛 燃 料 費	1,963,864	2,110,613	△ 146,749
	車 輛 検 査 料	651,895	1,084,929	△ 433,034
	車 輛 修 繕 費	298,192	337,513	△ 39,321
	車 輛 損 害 保 険 料	594,600	617,370	△ 22,770
	諸謝金	15,000	20,000	△ 5,000
	印刷製本費	97,597	56,871	40,726
	修繕費	527,637	110,992	416,645
	業務委託費	81,000	0	81,000
	手 数 料	130,032	0	130,032
	雑費	19,852	36,520	△ 16,668
	事 務 費	3,159,455	2,830,873	328,582
	福利厚生費	272,006	238,140	33,866
	研修研究費	35,500	17,500	18,000
	事務消耗品費	245,418	345,276	△ 99,858
	印刷製本費	20,304	0	20,304
	修 繕 費	113,400	0	113,400
	通信運搬費	345,841	254,151	91,690
	手 数 料	545,089	42,063	503,026
	賃 借 料	110,160	103,680	6,480
	土地・建物賃借料	900,282	896,782	3,500
租税公課	200	0	200	
保 守 料	194,486	226,800	△ 32,314	
諸 会 費	66,000	66,000	0	
水道光熱費	277,247	613,311	△ 336,064	
雑 費	33,522	27,170	6,352	
減価償却費	1,226,170	1,353,802	△ 127,632	
サービス活動費用計(2)	78,615,036	71,929,957	6,685,079	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,504,174	3,741,824	△ 1,237,650	

## 本所介護保険拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	38,161	46,786	△ 8,625	
		受取利息配当金収益	38,161	46,786	△ 8,625	
		運用財産利息収益	38,161	46,786	△ 8,625	
		サービス活動外収益計(4)	38,161	46,786	△ 8,625	
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)	38,161	46,786	△ 8,625		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,542,335	3,788,610	△ 1,246,275		
特別増減の部	収					
	益					
		サービス区分間繰入金収益	6,300	0	6,300	
		介護保険事業サービス区分間繰入金収益	6,300	0	6,300	
		その他の特別収益	208,200	560,725	△ 352,525	
		引当金戻入益	208,200	560,725	△ 352,525	
		特別収益計(8)	214,500	560,725	△ 346,225	
	費用					
			拠点区分間繰入金費用	370,000	0	370,000
			拠点区分間繰入金費用	370,000	0	370,000
			サービス区分間繰入金費用	6,300	0	6,300
		介護保険事業サービス区分間繰入金費用	6,300	0	6,300	
	特別費用計(9)	376,300	0	376,300		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 161,800	560,725	△ 722,525		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,380,535	4,349,335	△ 1,968,800		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	21,464,329	22,117,269	△ 652,940	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,844,864	26,466,604	△ 2,621,740	
		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)	208,200	560,725	△ 352,525	
		慰労金積立金取崩額(常勤職員)	208,200	357,300	△ 149,100	
		慰労基金積立金取崩額(臨時・パート職員)	0	203,425	△ 203,425	
		その他の積立金積立額(17)	2,878,700	5,563,000	△ 2,684,300	
		人件費積立金積立額	0	1,515,000	△ 1,515,000	
		修繕費積立金積立額	0	1,515,000	△ 1,515,000	
		備品等購入積立金積立額	350,000	0	350,000	
		慰労金積立金積立額(常勤職員)	1,805,800	2,004,200	△ 198,400	
		慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	722,900	528,800	194,100	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	21,174,364	21,464,329	△ 289,965		

## 生活相談センター拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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				
	経常経費補助金収益	208,240	468,000	△ 259,760	
	市補助金収益	208,240	468,000	△ 259,760	
	法人後見報酬助成収益	208,240	468,000	△ 259,760	
	受託金収益	28,422,805	16,401,704	12,021,101	
	市受託金収益	24,613,555	12,021,418	12,592,137	
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	20,819,425	11,985,418	8,834,007	
	成年後見制度個別相談会事務費受託金収益	0	36,000	△ 36,000	
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益	3,794,130	0	3,794,130	
	県社協受託金収益	3,809,250	4,380,286	△ 571,036	
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	509,000	1,194,286	△ 685,286	
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収益	204,000	204,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,096,250	2,982,000	114,250	
	事業収益	2,060,714	1,118,586	942,128	
	利用料収益	1,099,000	1,004,500	94,500	
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収益	906,000	817,500	88,500	
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収益	193,000	187,000	6,000	
	法人後見報酬収益	961,714	114,086	847,628	
	法人後見報酬収益	929,880	99,360	830,520	
	法人後見事務費実費収益	31,834	14,726	17,108	
	その他の収益	72,000	0	72,000	
	受入研修費収益	72,000	0	72,000	
	サービス活動収益計(1)	30,763,759	17,988,290	12,775,469	
	費用	人件費	24,091,058	15,394,746	8,696,312
		職員給料	14,471,591	8,625,226	5,846,365
		職員俸給	13,484,510	8,177,900	5,306,610
		時間外勤務手当	125,881	2,126	123,755
その他の諸手当		861,200	445,200	416,000	
職員賞与		3,957,422	2,480,633	1,476,789	
非常勤職員給与		1,357,740	1,351,200	6,540	
パート職員賃金		578,740	644,000	△ 65,260	
非常勤職員給与		779,000	707,200	71,800	
退職給付費用		1,426,890	1,176,880	250,010	
退職給付金		1,257,590	1,176,880	80,710	
慰労金		169,300	0	169,300	
法定福利費		2,877,415	1,760,807	1,116,608	
事業費		5,593,833	1,940,144	3,653,689	
消耗器具備品費		416,618	616,909	△ 200,291	
保険料		85,435	29,323	56,112	
賃借料		433,239	466,092	△ 32,853	
車輛費		335,178	319,323	15,855	
車輛燃料費		148,325	97,742	50,583	
車輛検査料		13,673	116,321	△ 102,648	
車輛損害保険料		173,180	105,260	67,920	
諸謝金		3,771,250	15,000	3,756,250	
委員等旅費交通費		5,390	0	5,390	



## 生活相談センター拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	18,575	66,355	△ 47,780
	通信運搬費	505,867	423,610	82,257
	雑費	22,281	3,532	18,749
	事務費	1,072,515	997,773	74,742
	福利厚生費	42,756	23,435	19,321
	旅費交通費	4,888	58,080	△ 53,192
	職員旅費	4,888	58,080	△ 53,192
	研修研究費	315,121	104,065	211,056
	事務消耗品費	276,669	388,363	△ 111,694
	手数料	144,110	212,330	△ 68,220
	賃借料	61,344	0	61,344
	土地・建物賃借料	1,860	7,500	△ 5,640
	租税公課	8,850	0	8,850
	保守料	12,917	0	12,917
	生活福祉資金民生委員実費弁償費	204,000	204,000	0
	減価償却費	21,600	18,000	3,600
	その他の費用	101,160	0	101,160
	その他の費用	101,160	0	101,160
	退職手当積立基金預け金差損	101,160	0	101,160
サービス活動費用計(2)	30,880,166	18,350,663	12,529,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 116,407	△ 362,373	245,966	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	69	573	△ 504
	受取利息配当金収益	69	573	△ 504
	運用財産利息収益	69	573	△ 504
	サービス活動外収益計(4)	69	573	△ 504
	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)	69	573	△ 504	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 116,338	△ 361,800	245,462	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	1,777	351,221	△ 349,444
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	351,221	△ 351,221
過年度修正額	1,777	0	1,777	
特別費用計(9)	1,777	351,221	△ 349,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,777	△ 351,221	349,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 118,115	△ 713,021	594,906	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 333,323	464,698	△ 798,021
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 451,438	△ 248,323	△ 203,115
	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)	669,300	415,000	254,300
	人件費積立金取崩額	500,000	415,000	85,000
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)	169,300	0	169,300
	その他の積立金積立額(17)	169,300	500,000	△ 330,700
	人件費積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	169,300	0	169,300
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	48,562	△ 333,323	381,885	

## 香北受託拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	600,000	600,000	0
	市補助金収益	600,000	600,000	0
	ボランティアセンター補助金収益	200,000	200,000	0
	香北町福祉ボランティア協議会補助金収益	400,000	400,000	0
	受託金収益	6,051,873	7,345,054	△ 1,293,181
	市受託金収益	6,051,873	7,345,054	△ 1,293,181
	福祉教育推進校受託金収益	500,000	500,000	0
	介護予防事業受託金収益	1,378,503	2,682,587	△ 1,304,084
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	3,864,682	3,790,995	73,687
	給食サービス事業事務費受託金収益	308,688	371,472	△ 62,784
	事業収益	354,000	426,000	△ 72,000
	利用料収益	354,000	426,000	△ 72,000
	給食サービス事業利用料収益	354,000	426,000	△ 72,000
	その他の収益	50,793	85,869	△ 35,076
	受入研修費収益	0	36,000	△ 36,000
	雑収益	50,793	49,869	924
	その他の雑収益	50,793	49,869	924
	サービス活動収益計(1)	7,056,666	8,456,923	△ 1,400,257
	費 用	人件費	3,179,336	4,349,780
職員給料		1,946,772	1,973,167	△ 26,395
職員俸給		1,790,572	1,827,567	△ 36,995
その他の諸手当		156,200	145,600	10,600
職員賞与		78,706	277,182	△ 198,476
非常勤職員給与		787,192	1,728,141	△ 940,949
パート職員賃金		787,192	1,728,141	△ 940,949
退職給付費用		48,478	57,033	△ 8,555
慰労金		48,478	57,033	△ 8,555
法定福利費		318,188	314,257	3,931
事業費		2,513,903	2,635,573	△ 121,670
消耗器具備品費		318,639	645,498	△ 326,859
保険料		126,299	156,799	△ 30,500
賃借料		369,076	429,872	△ 60,796
車 輛 費		174,017	156,319	17,698
車 輛 燃 料 費		72,643	76,304	△ 3,661
車 輛 検 査 料		15,000	28,685	△ 13,685
車 輛 修 繕 費		35,424	0	35,424
車 輛 損 害 保 険 料		50,950	51,330	△ 380
諸謝金		771,122	630,600	140,522
委員等旅費交通費	11,600	1,160	10,440	
印刷製本費	216,950	0	216,950	
通信運搬費	172,200	181,178	△ 8,978	

## 香北受託拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	手数料	0	8,147	△ 8,147
		給食利用料費	354,000	426,000	△ 72,000
		事務費	202,657	277,406	△ 74,749
		福利厚生費	29,157	46,795	△ 17,638
		事務消耗品費	113,531	173,094	△ 59,563
		修繕費	0	3,240	△ 3,240
		通信運搬費	35,151	14,000	21,151
		手数料	22,998	18,677	4,321
		賃借料	0	21,600	△ 21,600
		土地・建物賃借料	1,820	0	1,820
		助成金費用	900,000	900,000	0
		助成金費用	900,000	900,000	0
		福祉教育推進校助成金	500,000	500,000	0
		香北町福祉ボランティア協議会助成金	400,000	400,000	0
		減価償却費	0	59,500	△ 59,500
		サービス活動費用計(2)	6,795,896	8,222,259	△ 1,426,363
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	260,770	234,664	26,106
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	326	△ 273
		受取利息配当金収益	53	326	△ 273
		運用財産利息収益	53	326	△ 273
		サービス活動外収益計(4)	53	326	△ 273
	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)	53	326	△ 273
経常増減差額(7)=(3)+(6)			260,823	234,990	25,833
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		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)			260,823	234,990	25,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 428,336	△ 606,293	177,957
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 167,513	△ 371,303	203,790
	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
	その他の積立金積立額(17)		48,478	57,033	△ 8,555
	慰労金積立金積立額(常勤職員)		48,478	57,033	△ 8,555
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		△ 215,991	△ 428,336	212,345

## 香北介護保険拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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			
	介護保険事業収益	40,223,770	38,422,156	1,801,614
	居宅介護料収益	22,824,668	24,260,978	△ 1,436,310
	介護予防・日常生活支援総合事業	1,660,560	0	1,660,560
	事業費収益	1,499,638	0	1,499,638
	事業負担金収益(一般)	160,922	0	160,922
	(介護報酬収益)	22,824,668	24,260,978	△ 1,436,310
	介護報酬収益	21,289,934	20,556,776	733,158
	介護予防報酬収益	1,534,734	3,704,202	△ 2,169,468
	利用者負担金収益	2,843,222	2,775,762	67,460
	(介護報酬収益)	2,671,173	2,364,664	306,509
	(利用者負担金収益)	2,843,222	2,775,762	67,460
	介護負担金収益(公費)	13,881	153,265	△ 139,384
	介護負担金収益(一般)	2,657,292	2,211,399	445,893
	介護予防負担金収益(公費)	6,588	19,764	△ 13,176
	介護予防負担金収益(一般)	165,461	391,334	△ 225,873
	居宅介護支援介護料収益	10,339,220	9,114,840	1,224,380
	居宅介護支援介護料収益	10,339,220	9,114,840	1,224,380
	利用者等利用料収益	2,072,900	1,918,576	154,324
	居宅介護サービス利用料収益	11,400	7,576	3,824
	食費収益(一般)	2,061,500	1,911,000	150,500
	その他の事業収益	483,200	352,000	131,200
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	288,000	260,000	28,000
	介護予防ケアマネジメント受託事業収益	195,200	92,000	103,200
	その他の収益	11,395	18,536	△ 7,141
	雑収益	11,395	18,536	△ 7,141
その他の雑収益	11,395	18,536	△ 7,141	
サービス活動収益計(1)	40,235,165	38,440,692	1,794,473	
費 用	人件費	30,677,802	30,369,754	308,048
	職員給料	16,194,896	15,980,614	214,282
	職員俸給	13,990,061	13,696,214	293,847
	時間外勤務手当	50,295	0	50,295
	その他の諸手当	2,154,540	2,284,400	△ 129,860
	職員賞与	2,973,740	2,709,016	264,724
	非常勤職員給与	6,883,841	7,178,339	△ 294,498
	パート職員賃金	6,883,841	7,178,339	△ 294,498
	退職給付費用	1,596,477	1,620,440	△ 23,963
	慰労金	1,596,477	1,620,440	△ 23,963
	法定福利費	3,028,848	2,881,345	147,503

## 香北介護保険拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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			
	事業費	6,448,175	6,347,329	100,846
	給食費	1,520,019	1,387,662	132,357
	介護用品費	93,037	36,040	56,997
	保健衛生費	107,681	68,040	39,641
	教養娯楽費	52,704	37,032	15,672
	水道光熱費	2,319,891	2,318,583	1,308
	燃料費	656,456	711,136	△ 54,680
	消耗器具備品費	274,480	321,087	△ 46,607
	保険料	92,681	71,340	21,341
	車 輛 費	1,268,292	1,372,419	△ 104,127
	車 輛 燃 料 費	628,610	665,159	△ 36,549
	車 輛 検 査 料	294,123	374,878	△ 80,755
	車 輛 修 繕 費	118,389	58,742	59,647
	車 輛 損 害 保 険 料	227,170	273,640	△ 46,470
	諸 謝 金	3,000	10,000	△ 7,000
	印 刷 製 本 費	24,344	0	24,344
	修 繕 費	21,600	0	21,600
	雑 費	13,990	13,990	0
	事務費	1,366,719	1,428,114	△ 61,395
	福 利 厚 生 費	108,108	96,932	11,176
	旅 費 交 通 費	0	300	△ 300
	職 員 旅 費	0	300	△ 300
	研 修 研 究 費	11,000	23,763	△ 12,763
	事 務 消 耗 品 費	43,591	135,852	△ 92,261
	印 刷 製 本 費	161,342	145,673	15,669
	通 信 運 搬 費	217,655	231,792	△ 14,137
	手 数 料	79,341	62,964	16,377
	賃 借 料	721,598	724,838	△ 3,240
	保 守 料	17,885	0	17,885
諸 会 費	0	6,000	△ 6,000	
雑 費	6,199	0	6,199	
減 価 償 却 費	316,050	318,625	△ 2,575	
サービス活動費用計(2)	38,808,746	38,463,822	344,924	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,426,419	△ 23,130	1,449,549
サービス活動外増減の部	収益			
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	211	1,842	△ 1,631
	受 取 利 息 配 当 金 収 益	211	1,842	△ 1,631
	運 用 財 産 利 息 収 益	211	1,842	△ 1,631
	サービス活動外収益計(4)	211	1,842	△ 1,631
	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)	211	1,842	△ 1,631
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,426,630	△ 21,288	1,447,918

## 香北介護保険拠点 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	206,079	342,629	△ 136,550	
		引当金戻入益	206,079	342,629	△ 136,550	
		特別収益計(8)	206,079	342,629	△ 136,550	
	費用	その他の特別損失	0	160,151	△ 160,151	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	160,151	△ 160,151	
		特別費用計(9)	0	160,151	△ 160,151	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			206,079	182,478	23,601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,632,709	161,190	1,471,519
	繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,989,402	4,673,394	△ 683,992
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,622,111	4,834,584	787,527
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)		206,079	1,532,629	△ 1,326,550		
人件費積立金取崩額		0	1,190,000	△ 1,190,000		
慰労金積立金取崩額(常勤職員)		0	122,775	△ 122,775		
慰労基金積立金取崩額(臨時・パート職員)		206,079	219,854	△ 13,775		
その他の積立金積立額(17)		3,390,398	2,377,811	1,012,587		
人件費積立金積立額		0	1,100,000	△ 1,100,000		
修繕費積立金積立額		280,000	0	280,000		
備品等購入積立金積立額		1,720,000	0	1,720,000		
慰労金積立金積立額(常勤職員)		1,012,900	937,000	75,900		
慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)		377,498	340,811	36,687		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			2,437,792	3,989,402	△ 1,551,610	

## 物部公益拠点区分 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

社会福祉法人香美市社会福祉協議会

(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	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,480,000	3,105,000	375,000
		奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,480,000	3,105,000	375,000
		その他の収益	305	382	△ 77
		雑収益	305	382	△ 77
		その他の雑収益	305	382	△ 77
		サービス活動収益計(1)	3,480,305	3,105,382	374,923
	費用	人件費	2,083,848	2,033,777	50,071
		非常勤職員給与	1,811,179	1,761,138	50,041
		非常勤職員給与	1,811,179	1,761,138	50,041
		法定福利費	272,669	272,639	30
		事業費	1,091,777	728,414	363,363
		燃料費	12,318	8,895	3,423
		消耗器具備品費	177,960	244,773	△ 66,813
		業務委託費	901,499	471,771	429,728
		手数料	0	648	△ 648
		雑費	0	2,327	△ 2,327
		事務費	304,690	343,270	△ 38,580
		福利厚生費	9,359	9,359	0
		事務消耗品費	48,751	60,415	△ 11,664
		修繕費	42,608	65,124	△ 22,516
通信運搬費	198,442	204,160	△ 5,718		
手数料	1,296	972	324		
賃借料	3,240	3,240	0		
保守料	994	0	994		
サービス活動費用計(2)	3,480,315	3,105,461	374,854		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10	△ 79	69	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	79	△ 69
		受取利息配当金収益	10	79	△ 69
		運用財産利息収益	10	79	△ 69
		サービス活動外収益計(4)	10	79	△ 69
	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)		10	79	△ 69	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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
	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)		0	0	0