

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会 |
| 施設名   |                     |
| 会計單位名 | 社会福祉法人 豊後高田市社会福祉協議会 |

## 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) 1頁

|            | 勘定科目                       | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 前年比         | 備考 |  |
|------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----|--|
| サービス活動増減の部 | 収益                         |              |             |             |             |    |  |
|            | 会費収益                       | 3,516,500    |             | 3,516,500   |             |    |  |
|            | 寄付金収益                      | 3,516,500    |             | 3,516,500   |             |    |  |
|            | 寄付金収益                      | 6,093,342    |             | 6,093,342   |             |    |  |
|            | 寄付金収益                      | 6,093,342    |             | 6,093,342   |             |    |  |
|            | 経常経費補助金収益                  | 26,885,000   |             | 26,885,000  |             |    |  |
|            | 市区町村補助金収益                  | 26,000,000   |             | 26,000,000  |             |    |  |
|            | 市社協運営費補助金収益                | 24,000,000   |             | 24,000,000  |             |    |  |
|            | サロン活動運営補助金収益               | 1,600,000    |             | 1,600,000   |             |    |  |
|            | 拠点整備施設補助金収益                | 400,000      |             | 400,000     |             |    |  |
|            | 豊後高田市共同募金委員会補助金収益          | 885,000      |             | 885,000     |             |    |  |
|            | 受託金収益                      | 76,004,376   |             | 76,004,376  |             |    |  |
|            | 市区町村受託金収益                  | 75,168,196   |             | 75,168,196  |             |    |  |
|            | 高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)受託金収益  | 4,265,000    |             | 4,265,000   |             |    |  |
|            | 高齢者生きがい対応型サービス事業(香々地)受託金収益 | 3,736,000    |             | 3,736,000   |             |    |  |
|            | 生活管理指導員派遣事業受託金収益           | 1,922,496    |             | 1,922,496   |             |    |  |
|            | 心配ごと相談事業受託金収益              | 325,000      |             | 325,000     |             |    |  |
|            | 生活支援ハウス運営事業受託金収益           | 17,266,000   |             | 17,266,000  |             |    |  |
|            | 地域包括支援センター事業受託金収益          | 42,167,000   |             | 42,167,000  |             |    |  |
|            | 複合型介護予防通所事業受託金収益           | 3,220,700    |             | 3,220,700   |             |    |  |
|            | 複合型介護予防訪問事業受託金収益           | 1,032,000    |             | 1,032,000   |             |    |  |
|            | いきいき町なかサロン推進事業受託金収益        | 1,234,000    |             | 1,234,000   |             |    |  |
|            | 都道府県社協受託金収益                | 836,180      |             | 836,180     |             |    |  |
|            | 生活福祉資金推進受託金収益              | 82,288       |             | 82,288      |             |    |  |
|            | 日常生活自立支援事業受託金収益            | 753,892      |             | 753,892     |             |    |  |
|            | 事業収益                       | 1,251,630    |             | 1,251,630   |             |    |  |
|            | 利用料収益                      | 1,251,630    |             | 1,251,630   |             |    |  |
|            | 日常生活自立支援事業利用料収益            | 248,410      |             | 248,410     |             |    |  |
|            | 在宅支援訪問介護事業利用料収益            | 1,003,220    |             | 1,003,220   |             |    |  |
|            | 介護保険事業収益                   | 134,656,275  |             | 134,656,275 |             |    |  |
|            | 居宅介護料収益                    | 103,577,579  |             | 103,577,579 |             |    |  |
|            | (介護報酬収益)                   | 93,093,611   |             | 93,093,611  |             |    |  |
|            | 介護報酬収益                     | 81,765,782   |             | 81,765,782  |             |    |  |
|            | 介護予防報酬収益                   | 11,327,829   |             | 11,327,829  |             |    |  |
|            | (利用者負担金収益)                 | 10,483,968   |             | 10,483,968  |             |    |  |
|            | 介護負担金収益(一般)                | 9,206,912    |             | 9,206,912   |             |    |  |
|            | 介護予防負担金収益(一般)              | 1,277,056    |             | 1,277,056   |             |    |  |
|            | 居宅介護支援介護料収益                | 27,809,520   |             | 27,809,520  |             |    |  |
|            | 居宅介護支援介護料収益                | 19,937,530   |             | 19,937,530  |             |    |  |
|            | 介護予防支援介護料収益                | 7,871,990    |             | 7,871,990   |             |    |  |
|            | 利用者等利用料収益                  | 3,156,821    |             | 3,156,821   |             |    |  |
|            | 食費収益(一般)                   | 3,156,821    |             | 3,156,821   |             |    |  |
|            | その他の事業収益                   | 112,355      |             | 112,355     |             |    |  |
|            | 補助金事業収益                    | 112,355      |             | 112,355     |             |    |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益              | 5,027,410    |             | 5,027,410   |             |    |  |
|            | 自立支援給付費収益                  | 3,852,904    |             | 3,852,904   |             |    |  |
|            | 介護給付費収益                    | 3,852,904    |             | 3,852,904   |             |    |  |
|            | 利用者負担金収益                   | 11,546       |             | 11,546      |             |    |  |
|            | 自立支援利用者負担金収益               | 11,546       |             | 11,546      |             |    |  |
|            | その他の事業収益                   | 1,162,960    |             | 1,162,960   |             |    |  |
|            | 地域生活支援受託事業収益               | 1,162,960    |             | 1,162,960   |             |    |  |
|            | 利用料収益                      | 13,852,322   |             | 13,852,322  |             |    |  |
|            | 利用者負担金収益                   | 13,852,322   |             | 13,852,322  |             |    |  |
|            | 高齢者生きがい対応型サービス事業利用者負担金収益   | 2,379,300    |             | 2,379,300   |             |    |  |
|            | 生活管理指導員派遣事業利用者負担金収益        | 269,762      |             | 269,762     |             |    |  |
|            | 生活支援ハウス運営事業利用者負担金収益        | 11,203,260   |             | 11,203,260  |             |    |  |
|            | その他の収益                     | 485,009      |             | 485,009     |             |    |  |
|            | 雑収益                        | 485,009      |             | 485,009     |             |    |  |
|            | 雑収益                        | 485,009      |             | 485,009     |             |    |  |
|            |                            | サービス活動収益計(1) | 267,771,864 |             | 267,771,864 |    |  |
|            | 費用                         | 人件費          | 204,794,947 |             | 204,794,947 |    |  |
|            |                            | 役員報酬         | 2,160,000   |             | 2,160,000   |    |  |
|            |                            | 職員給料         | 109,444,517 |             | 109,444,517 |    |  |
|            |                            | 職員賞与         | 27,975,198  |             | 27,975,198  |    |  |
|            |                            | 非常勤職員給与      | 31,942,825  |             | 31,942,825  |    |  |
|            |                            | 退職給付費用       | 11,762,300  |             | 11,762,300  |    |  |
|            |                            | 法定福利費        | 21,510,107  |             | 21,510,107  |    |  |
| 事業費        |                            | 21,846,944   |             | 21,846,944  |             |    |  |
| 給食費        |                            | 7,194,403    |             | 7,194,403   |             |    |  |
| 介護用品費      |                            | 133,418      |             | 133,418     |             |    |  |
| 保健衛生費      |                            | 236,031      |             | 236,031     |             |    |  |
| 教養娯楽費      |                            | 196,604      |             | 196,604     |             |    |  |
| 水道光熱費      |                            | 6,072,645    |             | 6,072,645   |             |    |  |
| 燃料費        |                            | 605,045      |             | 605,045     |             |    |  |
| 消耗器具備品費    |                            | 1,467,343    |             | 1,467,343   |             |    |  |
| 保険料        |                            | 794,958      |             | 794,958     |             |    |  |
| 車輦費        |                            | 5,117,407    |             | 5,117,407   |             |    |  |
| 雑費         |                            | 29,090       |             | 29,090      |             |    |  |
| 事務費        |                            | 25,982,961   |             | 25,982,961  |             |    |  |
| 福利厚生費      |                            | 650,719      |             | 650,719     |             |    |  |
| 職員被服費      |                            | 453,202      |             | 453,202     |             |    |  |
| 旅費交通費      |                            | 474,560      |             | 474,560     |             |    |  |
| 研修研究費      |                            | 239,102      |             | 239,102     |             |    |  |
| 事務消耗品費     | 1,890,498                  |              | 1,890,498   |             |             |    |  |
| 印刷製本費      | 1,585,371                  |              | 1,585,371   |             |             |    |  |
| 水道光熱費      | 1,181,633                  |              | 1,181,633   |             |             |    |  |
| 修繕費        | 440,668                    |              | 440,668     |             |             |    |  |

### 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) 2頁

| 勘定科目                      |   | 当年度決算(A)             | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 前年比        | 備考 |  |
|---------------------------|---|----------------------|-------------|------------|------------|----|--|
| サービス活動外増減の部               | 通信運搬費                                   | 2,094,844            |             | 2,094,844  |            |    |  |
|                           | 会議費                                     | 13,640               |             | 13,640     |            |    |  |
|                           | 広報費                                     | 1,040,000            |             | 1,040,000  |            |    |  |
|                           | 業務委託費                                   | 4,889,520            |             | 4,889,520  |            |    |  |
|                           | 手数料                                     | 233,532              |             | 233,532    |            |    |  |
|                           | 保険料                                     | 702,930              |             | 702,930    |            |    |  |
|                           | 賃借料                                     | 4,385,055            |             | 4,385,055  |            |    |  |
|                           | 租税公課                                    | 1,239,600            |             | 1,239,600  |            |    |  |
|                           | 保守料                                     | 1,522,584            |             | 1,522,584  |            |    |  |
|                           | 渉外費                                     | 586,460              |             | 586,460    |            |    |  |
|                           | 諸会費                                     | 177,800              |             | 177,800    |            |    |  |
|                           | 諸謝金                                     | 2,156,711            |             | 2,156,711  |            |    |  |
|                           | 雑費                                      | 24,532               |             | 24,532     |            |    |  |
|                           | 助成金費用                                   | 3,685,000            |             | 3,685,000  |            |    |  |
|                           | 助成金費用                                   | 3,685,000            |             | 3,685,000  |            |    |  |
|                           | その他の助成金費用                               | 3,685,000            |             | 3,685,000  |            |    |  |
|                           | 減価償却費                                   | 3,492,983            |             | 3,492,983  |            |    |  |
|                           | その他の費用                                  | 200,220              |             | 200,220    |            |    |  |
|                           | その他の費用                                  | 200,220              |             | 200,220    |            |    |  |
|                           | 退職手当積立基金預け金差損                           | 199,220              |             | 199,220    |            |    |  |
| 行路入旅費費用                   | 1,000                                   |                      | 1,000       |            |            |    |  |
| サービス活動費用計(2)              | 260,003,055                             |                      | 260,003,055 |            |            |    |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 7,768,809                               |                      | 7,768,809   |            |            |    |  |
| サービス活動外増減の部               | 受取利息配当金収益                               | 130,568              |             | 130,568    |            |    |  |
|                           |   |                      |             |            |            |    |  |
|                           |   |                      |             |            |            |    |  |
|                           | サービス活動外収益計(4)                           | 130,568              |             | 130,568    |            |    |  |
| 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)                  | 130,568              |             | 130,568    |            |    |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |   | 7,899,377            |             | 7,899,377  |            |    |  |
| 特別増減の部                    | 拠点区分間繰入金収益                              | 12,265,000           |             | 12,265,000 |            |    |  |
|                           | 日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益                    | 1,150,000            |             | 1,150,000  |            |    |  |
|                           | 安否確認見守りネットワ事業拠点区分間繰入金収入                 | 1,200,000            |             | 1,200,000  |            |    |  |
|                           | 地区社会福祉協議会・かつ活動推進事業拠点区分間繰入               | 3,400,000            |             | 3,400,000  |            |    |  |
|                           | 高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)拠点区分間               | 1,190,000            |             | 1,190,000  |            |    |  |
|                           | 通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金収益                    | 2,325,000            |             | 2,325,000  |            |    |  |
|                           | 要支援・二次予防事業拠点区分間繰入金収益                    | 3,000,000            |             | 3,000,000  |            |    |  |
|                           | 特別収益計(8)                                | 12,265,000           |             | 12,265,000 |            |    |  |
|                           | 費用                                      | 固定資産売却損・処分損          | 2           |            | 2          |    |  |
|                           |   | 車両運搬具売却損・処分損         | 1           |            | 1          |    |  |
|                           |   | 器具及び備品売却損・処分損        | 1           |            | 1          |    |  |
|                           |   | 拠点区分間繰入金費用           | 12,265,000  |            | 12,265,000 |    |  |
|                           |   | 日常生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用 | 1,150,000   |            | 1,150,000  |    |  |
| 安否確認見守りネットワ事業拠点区分間繰入金費用   |   | 1,200,000            |             | 1,200,000  |            |    |  |
| 地区社会福祉協議会・かつ活動推進事業拠点区分間繰入 |   | 3,400,000            |             | 3,400,000  |            |    |  |
| 高齢者生きがい対応型サービス事業(真玉)拠点区分間 | 1,190,000                               |                      | 1,190,000   |            |            |    |  |
| 通所介護事業(真玉)拠点区分間繰入金費用      | 2,325,000                               |                      | 2,325,000   |            |            |    |  |
| 要支援・二次予防事業拠点区分間繰入金費用      | 3,000,000                               |                      | 3,000,000   |            |            |    |  |
| 特別費用計(9)                  | 12,265,002                              |                      | 12,265,002  |            |            |    |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △2                                      |                      | △2          |            |            |    |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 7,899,375                               |                      | 7,899,375   |            |            |    |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)            | 380,736,511                             | 352,691,449          | 28,045,062  | 107.95%    |            |    |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 388,635,886                             | 352,691,449          | 35,944,437  | 110.19%    |            |    |  |
| 繰越活動増減の部                  | 基本金取崩額(14)                              |                      |             |            |            |    |  |
|                           | 基金取崩額(15)                               |                      |             |            |            |    |  |
|                           | 基金取崩額                                   |                      |             |            |            |    |  |
|                           | その他の積立金取崩額(16)                          |                      |             |            |            |    |  |
|                           | その他の積立金取崩額                              |                      |             |            |            |    |  |
| 繰越活動増減の部                  | その他の積立金積立額(17)                          | 20,350               |             | 20,350     |            |    |  |
|                           | その他の積立金積立額                              | 20,350               |             | 20,350     |            |    |  |
|                           | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 388,616,536          | 352,691,449 | 35,924,087 | 110.19%    |    |  |