

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

## 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)	備考
サービス活動増減の部	収益	6,397,030	6,674,771	△277,741	
	会費収益	6,211,030	6,485,771	△274,741	
	一般会費収益	186,000	189,000	△3,000	
	団体会費収益	21,914,821	5,658,723	16,256,098	
	寄付金収益	21,914,821	5,658,723	16,256,098	
	寄付金収益	110,414,418	109,812,282	602,136	
	経常経費補助金収益	98,081,017	95,929,175	2,151,842	
	市区町村補助金収益	450,000	3,829,000	△3,379,000	
	都道府県社協補助金収益	173,400	66,700	106,700	
	都道府県社協助成金収益	11,710,001	9,987,407	1,722,594	
	共同募金配分金収益	151,487,813	148,770,357	2,717,456	
	受託金収益	4,408,000	4,624,200	△216,200	
	都道府県社協受託金収益	145,979,113	143,045,457	2,933,656	
	市区町村受託金収益	1,100,700	1,100,700	0	
	市民児協受託金収益	60	6,552	△6,492	
	貸付事業収益	60	6,552	△6,492	
	貸付利息収益	5,267,490	5,317,920	△50,430	
	事業収益	5,267,490	5,317,920	△50,430	
	利用料収益	111,252,110	123,910,057	△12,657,947	
	介護保険事業収益	67,859,450	82,829,137	△14,969,687	
	居宅介護料収益	60,344,902	74,250,490	△13,905,588	
	(介護報酬収益)	7,514,548	8,578,647	△1,064,099	
	(利用者負担金収益)	42,692,690	40,274,520	2,418,170	
	居宅介護支援介護料収益	699,970	806,400	△106,430	
	その他の事業収益	28,428,957	36,830,980	△8,402,023	
	障害福祉サービス等事業収益	28,096,061	36,386,051	△8,289,990	
	自立支援給付費収益	332,896	444,929	△112,033	
	利用者負担金収益	16,959,522	11,807,851	5,151,671	
	葬儀事業収益	16,659,930	11,552,101	5,107,829	
	葬儀料収益	299,592	255,750	43,842	
手数料収益	4,974,822	2,012,598	2,962,224		
その他の収益	0	20,000	△20,000		
受入研修費収益	4,974,822	1,992,598	2,982,224		
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	457,097,043	450,802,091	6,294,952	
費用	人件費	325,061,720	322,235,432	2,826,288	
	役員報酬	2,068,000	1,644,000	424,000	
	職員給料	158,675,632	155,840,454	2,835,178	
	職員給与	30,225,311	29,532,383	692,928	
	賞与引当金繰入	5,890,897	6,708,949	△818,052	
	非常勤職員給与	74,894,131	81,800,396	△6,906,265	
	派遣職員費	3,745,222	3,509,433	235,789	
	退職給付費用	17,176,850	11,879,000	5,297,850	
	法定福利費	32,385,677	31,320,817	1,064,860	
	事業費	118,074,755	109,003,890	9,070,865	
	諸謝金	7,316,700	7,203,355	113,345	
	旅費交通費	5,996,654	7,437,188	△1,440,534	
	研修研究費	8,180	13,728	△5,548	
	消耗器具備品費	6,405,476	5,488,188	917,288	
	印刷製本費	631,136	523,368	107,768	
	水道光熱費	6,305,738	6,792,481	△486,743	
	車両費	4,408,839	5,825,660	△1,416,821	

# 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)	備考
	燃料費	1,940,135	2,821,151	△881,016	
	修繕費	6,283,180	3,208,812	3,074,368	
	通信運搬費	2,110,622	2,050,306	60,316	
	会議費	47,724	41,404	6,320	
	広報費	465,000	495,000	△30,000	
	業務委託費	16,468,862	16,381,064	87,798	
	手数料	2,055,253	1,991,565	63,688	
	保険料	2,086,827	2,125,063	△38,236	
	賃借料	10,254,833	8,580,844	1,673,989	
	租税公課	1,929,400	1,737,069	192,331	
	給食費	28,651,350	28,926,450	△275,100	
	保健衛生費	605,255	558,975	46,280	
	教育指導費	419,977	435,455	△15,478	
	教養娯楽費	216,145	216,211	△66	
	記念品費	1,136,840	870,109	266,731	
	食糧費	63,321	35,557	27,764	
	雑費	35,756	24,000	11,756	
	給付金	3,765,000	837,000	2,928,000	
	法外援護費	110,000	180,000	△70,000	
	葬儀商品購入費	6,280,422	4,203,887	2,076,535	
	介護慰労品費	2,076,130	0	2,076,130	
	事務費	26,746,070	24,855,435	1,890,635	
	福利厚生費	755,446	705,282	50,164	
	職員被服費	694,491	569,016	125,475	
	旅費交通費	159,508	110,450	49,058	
	研修研究費	740,310	1,484,499	△744,189	
	事務消耗品費	2,706,630	3,182,584	△475,954	
	印刷製本費	2,074,306	1,906,138	168,168	
	水道光熱費	1,182,845	1,054,574	128,271	
	車輛費	759,565	677,448	82,117	
	燃料費	2,616	3,400	△784	
	修繕費	134,568	92,880	41,688	
	通信運搬費	2,369,542	2,679,562	△310,020	
	会議費	43,145	21,255	21,890	
	広報費	1,394,000	942,780	451,220	
	業務委託費	3,752,358	3,322,938	429,420	
	手数料	1,027,150	903,344	123,806	
	保険料	303,570	366,133	△62,563	
	賃借料	5,303,907	4,361,603	942,304	
	租税公課	2,592,400	1,881,431	710,969	
	渉外費	70,167	65,917	4,250	
	諸会費	449,240	455,340	△6,100	
	記念品費	17,200	9,328	7,872	
	雑費	213,106	59,533	153,573	
	助成金費用	7,560,500	8,104,947	△544,447	
	助成金費用	7,560,500	8,104,947	△544,447	
	減価償却費	12,887,637	12,678,829	208,808	
	その他の費用	0	60,650	△60,650	
	その他の費用	0	60,650	△60,650	
	サービス活動費用計(2)	490,330,682	476,939,183	13,391,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,233,639	△26,137,092	△7,096,547	
サ	受取利息配当金収益	306,826	317,319	△10,493	
ー	受取利息配当金収益	306,826	317,319	△10,493	
ビ	その他のサービス活動外収益	206,024	0	206,024	
ス	受入研修費収益	77,500	0	77,500	
活	雑収益	128,524	0	128,524	

# 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)	備考
動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	512,850	317,319	195,531	
	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)	512,850	317,319	195,531	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,720,789	△25,819,773	△6,901,016	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	施設整備等寄附金収益	1,150,000	208,000	942,000	
	施設整備等寄附金収益	1,150,000	208,000	942,000	
	その他の特別収益	0	4,475,867	△4,475,867	
	会計基準移行に伴う過年度元入金修正額	0	4,475,867	△4,475,867	
	特別収益計(8)	1,150,000	4,683,867	△3,533,867	
	費 用				
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,906,629	△7,906,629	0	
	その他の特別損失	0	15,340,169	△15,340,169	
	会計基準移行に伴う過年度収益事業会計元入金修正額	0	3,466,771	△3,466,771	
会計基準移行に伴う国庫補助金等特別積立金	0	11,873,398	△11,873,398		
特別費用計(9)	△7,906,628	7,433,543	△15,340,171		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,056,628	△2,749,676	11,806,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,664,161	△28,569,449	4,905,288		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	82,755,363	116,324,812	△33,569,449	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,091,202	87,755,363	△28,664,161	
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)	2,848,000	0	2,848,000	
	その他の積立金取崩額	2,848,000	0	2,848,000	
	その他の積立金積立額(17)	21,342,843	5,000,000	16,342,843	
	その他の積立金積立額	21,342,843	5,000,000	16,342,843	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,596,359	82,755,363	△42,159,004	