

# 那珂川町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 4  
(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	会費収益	3,437,832	3,410,500	27,332
	会費収益	3,437,832	3,410,500	27,332
	寄附金収益	2,120,099	3,975,401	1,855,302
	経常経費寄附金収益	2,120,099	3,975,401	1,855,302
	経常経費補助金収益	49,702,577	48,588,775	1,113,802
	市区町村補助金収益	44,461,777	43,333,975	1,127,802
	町補助金収益	44,461,777	43,333,975	1,127,802
	共同募金配分金収益	5,240,800	5,254,800	14,000
	一般募金配分金収益	5,240,800	5,254,800	14,000
	受託金収益	78,663,515	74,338,987	4,324,528
	市区町村受託金収益	77,817,642	73,492,680	4,324,962
	いきいきリフレック教室事業受託金収益	7,394,000	7,332,000	62,000
	配食サービス事業受託金収益	4,527,930	4,856,940	329,010
	福祉センター管理運営事業受託金収益	24,497,000	22,618,000	1,879,000
	地域包括支援センター受託金収益	38,173,000	35,614,412	2,558,588
	障害児等タイムケア事業受託金収益	2,655,400	2,505,000	150,400
	手話奉仕員養成研修事業受託金収益	570,312	566,328	3,984
	県社協受託金収益	845,873	846,307	434
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	845,873	846,307	434
	事業収益	18,849,465	19,710,030	860,565
	参加費収益	2,110,640	1,979,110	131,530
	高齢者一人暮らし等日帰りレク参加費収益	69,000	69,200	200
	在宅介護者のつどい参加費収益	8,000	12,000	4,000
	心身障害児レク参加費収益	23,000	23,000	0
	いきいきリフレック教室参加費収益	2,010,640	1,874,910	135,730
	利用料収益	15,658,825	16,650,920	992,095
	緊急介護人派遣事業利用料収益	312,500	360,750	48,250
	配食利用料収益	12,326,850	13,230,900	904,050
	福祉センター利用料収益	2,802,675	2,716,970	85,705
	障害児等タイムケア事業利用料収益	216,800	342,300	125,500
	賃貸料収益	1,080,000	1,080,000	0
	介護保険事業収益	83,715,414	90,207,836	6,492,422
	居宅介護料収益	44,389,381	50,015,278	5,625,897
	介護報酬収益	32,099,751	36,404,227	4,304,476
	介護予防報酬収益	7,559,853	8,357,172	797,319
	介護負担金収益(公費)	90,134	36,685	53,449
	介護負担金収益(一般)	3,723,270	4,147,848	424,578
	介護予防負担金収益(公費)	135,118	92,701	42,417
	介護予防負担金収益(一般)	781,255	976,645	195,390
	居宅介護支援介護料収益	36,484,641	37,080,044	595,403
	居宅介護支援介護料収益	19,024,555	19,840,514	815,959
	介護予防支援介護料収益	17,460,086	17,239,530	220,556
	利用者等利用料収益	2,455,130	2,536,990	81,860
	その他の利用料収益	2,455,130	2,536,990	81,860
	その他の事業収益	386,262	575,524	189,262
受託事業収益	386,262	575,524	189,262	
障害福祉サービス等事業収益	16,066,905	13,256,007	2,810,898	
自立支援給付費収益	15,012,960	12,475,370	2,537,590	
介護給付費収益	15,012,960	12,475,370	2,537,590	
利用者負担金収益	91,305	133,217	41,912	
その他の事業収益	962,640	647,420	315,220	
補助金事業収益	962,640	647,420	315,220	
	サービス活動収益計(1)	252,555,807	253,487,536	931,729

## 那珂川町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	人件費	172,742,421	184,480,366	11,737,945
	役員報酬	2,401,000	2,416,000	15,000
	役員評議員報酬	1,628,000	1,495,000	133,000
	委員等報酬	773,000	921,000	148,000
	職員給料	102,662,145	103,353,185	691,040
	正規職員給料	36,064,700	37,710,000	1,645,300
	嘱託職員給料	50,228,391	50,398,781	170,390
	時間外手当	6,747,786	5,555,164	1,192,622
	扶養手当	754,000	780,000	26,000
	地域手当	2,187,468	1,924,620	262,848
	住居手当	632,500	792,000	159,500
	通勤手当	887,300	1,042,620	155,320
	処遇改善手当	5,040,000	5,030,000	10,000
	管理者手当	120,000	120,000	0
	職員賞与	20,061,852	27,573,908	7,512,056
	期末手当	12,120,677	11,763,676	357,001
	勤勉手当	7,941,175	7,249,692	691,483
	その他の手当	0	8,560,540	8,560,540
	非常勤職員給与	30,070,288	28,115,466	1,954,822
	退職給付費用	1,961,632	3,393,200	5,354,832
	法定福利費	19,508,768	19,628,607	119,839
	社会保険料	17,655,511	18,351,279	695,768
	労働保険料	1,853,257	1,277,328	575,929
	事業費	23,428,885	24,023,677	594,792
	給食費	4,202,320	4,090,065	112,255
	食費	338,170	355,409	17,239
	食費(本人負担分)	3,864,150	3,734,656	129,494
	水道光熱費	8,964,009	8,890,614	73,395
	上下水道料	3,925,612	4,033,809	108,197
	電気料	5,038,397	4,856,805	181,592
	燃料費	2,581,696	3,304,800	723,104
	消耗器具備品費	2,114,573	2,057,155	57,418
	教材費	639,209	749,673	110,464
	その他の消耗器具備品費	1,475,364	1,307,482	167,882
	保険料	53,120	58,470	5,350
	賃借料	637,681	629,301	8,380
	車輛費	3,470,826	3,407,342	63,484
	燃料費	1,978,100	2,092,206	114,106
	その他の車輛費	1,492,726	1,315,136	177,590
	諸謝金	799,760	1,040,930	241,170
	雑費	604,900	545,000	59,900
	事務費	49,889,977	46,156,180	3,733,797
	福利厚生費	686,631	703,668	17,037
	職員互助会費	170,000	180,000	10,000
	健康診断料	516,631	523,668	7,037
	職員被服費	32,100	18,170	13,930
	旅費交通費	503,990	404,200	99,790
	役員評議員旅費交通費	148,750	89,000	59,750
	委員等旅費交通費	135,000	146,000	11,000
	職員旅費交通費	220,240	169,200	51,040
	研修研究費	264,300	239,000	25,300
	職員研修費	264,300	239,000	25,300
	事務消耗品費	2,066,316	2,819,032	752,716

# 那珂川町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 4  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	印刷製本費	225,828	465,015	239,187	
	修繕費	1,774,202	936,738	837,464	
	通信運搬費	1,286,010	1,372,565	86,555	
	通信費	920,278	989,820	69,542	
	郵送料	365,732	382,745	17,013	
	会議費	5,592	6,714	1,122	
	広報費	1,355,000	1,355,000	0	
	業務委託費	24,334,944	24,938,354	603,410	
	手数料	321,660	287,692	33,968	
	保険料	2,249,386	2,159,064	90,322	
	賃借料	3,476,243	3,407,429	68,814	
	土地・建物賃借料	3,792,600	3,732,188	60,412	
	租税公課	234,900	328,100	93,200	
	保守料	930,456	826,161	104,295	
	渉外費	27,000	49,000	22,000	
	諸会費	322,616	329,616	7,000	
	補助金委託料返還金	6,000,203	1,778,474	4,221,729	
	助成金費用	4,598,900	4,520,100	78,800	
	助成金費用	4,598,900	4,520,100	78,800	
	福祉団体助成金費用	4,598,900	4,520,100	78,800	
	負担金費用	112,100	112,100	0	
	負担金費用	112,100	112,100	0	
	民生委員互助共励事業会費費用	112,100	112,100	0	
	減価償却費	3,949,604	4,097,758	148,154	
	サービス活動費用計(2)		254,721,887	263,390,181	8,668,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,166,080	9,902,645	7,736,565
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,384	45,258	2,874	
	その他のサービス活動外収益	1,073,861	1,075,698	1,837	
	雑収益	1,073,861	1,075,698	1,837	
	サービス活動外収益計(4)		1,116,245	1,120,956	4,711
	その他のサービス活動外費用	19,450	0	19,450	
雑損失	19,450	0	19,450		
サービス活動外費用計(5)		19,450	0	19,450	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,096,795	1,120,956	24,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,069,285	8,781,689	7,712,404	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	特別費用計(9)		1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	1	0	

## 那珂川町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

法人：社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業4 / 4  
(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,069,286	8,781,690	7,712,404
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	44,917,377	54,718,067	9,800,690
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,848,091	45,936,377	2,088,286
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)	6,124,000	6,181,000	57,000
介護保険事業積立金取崩額	4,272,000	3,406,000	866,000
福祉基金積立金取崩額	1,852,000	2,775,000	923,000
その他の積立金積立額(17)	7,500,000	7,200,000	300,000
車輛購入積立金積立額	0	1,200,000	1,200,000
介護保険事業積立金積立額	4,500,000	3,000,000	1,500,000
福祉基金積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,472,091	44,917,377	2,445,286