

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	法人本部

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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,972,450		1,972,450
	会費収益	1,972,450		1,972,450
	個人会員会費収益	1,026,450		1,026,450
	賛助会員会費収益	171,000		171,000
	特別会員会費収益	760,000		760,000
	施設会員会費収益	15,000		15,000
	寄付金収益	257,379		257,379
	経常経費寄付金収益	257,379		257,379
	経常経費補助金収益	11,173,000		11,173,000
	市区町村補助金収益	11,173,000		11,173,000
	市区町村補助金収益	11,173,000		11,173,000
	運営費等補助金収益	11,173,000		11,173,000
	受託金収益	288,000		288,000
	市区町村受託金収益	288,000		288,000
	市区町村受託金収益	288,000		288,000
	戦没者追悼法要執行費受託金収益	288,000		288,000
	事業収益	124,142		124,142
	賃貸料収益	124,142		124,142
	負担金収益	48,000		48,000
負担金収益	48,000		48,000	
その他の負担金収益	48,000		48,000	
その他の収益	89,582		89,582	
その他の収益	89,582		89,582	
その他の収益	89,582		89,582	
サービス活動収益計(1)		13,952,553		13,952,553
費用	人件費	12,081,063		12,081,063
	職員給料	8,308,650		8,308,650
	職員賞与	1,842,926		1,842,926
	退職給付費用	277,500		277,500
	法定福利費	1,651,987		1,651,987
	事業費	314,636		314,636
	教養娯楽費	140,231		140,231
	車輛費	174,405		174,405
	事務費	4,480,289		4,480,289
	福利厚生費	49,708		49,708
	職員被服費	9,525		9,525
	旅費交通費	633,000		633,000
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	290,429		290,429
	印刷製本費	141,502		141,502
	水道光熱費	677,633		677,633
	水道光熱費	677,633		677,633
	電気	276,198		276,198
	ガス	323,539		323,539
	水道	77,896		77,896
修繕費	351,019		351,019	
通信運搬費	249,750		249,750	
広報費	678,000		678,000	
業務委託費	218,094		218,094	
手数料	183,810		183,810	

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)
	保険料	305,034		305,034
	賃借料	322,616		322,616
	租税公課	20,445		20,445
	保守料	110,740		110,740
	渉外費	122,012		122,012
	諸会費	70,716		70,716
	雑費	45,256		45,256
	減価償却費	5,642,924		5,642,924
	サービス活動費用計(2)	22,518,912		22,518,912
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,566,359		△8,566,359
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	478,337		478,337
	受取利息配当金収益	32,929		32,929
	サービス活動外収益計(4)	511,266		511,266
	費用			
支払利息	478,337		478,337	
サービス活動外費用計(5)	478,337		478,337	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,929		32,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,533,430		△8,533,430	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,035,500		8,035,500
	施設整備等補助金収益	430,000		430,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,605,500		7,605,500
	拠点区分間繰入金収益	3,185,706		3,185,706
	介護保険事業繰入金収益	3,185,706		3,185,706
	特別収益計(8)	11,221,206		11,221,206
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,871,902		△3,871,902	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
拠点区分間繰入金費用	100,000		100,000	
共同基金配分金事業繰入金費用	100,000		100,000	
特別費用計(9)	△3,341,901		△3,341,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,563,107		14,563,107	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,029,677		6,029,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	500,281		500,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,529,958		6,529,958
	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			
その他の積立金積立額(17)				
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,529,958		6,529,958	

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 経常経費補助金収益	6,000		6,000	
	市 区 町 村 補 助 金 収 益	6,000		6,000	
	市 区 町 村 補 助 金 収 益	6,000		6,000	
	生計困難者に対する利用者負担軽減制度助成金	6,000		6,000	
	事業収益	572,250		572,250	
	利用料収益	572,250		572,250	
	生きがいデイ利用収益	319,800		319,800	
	食費収益	252,450		252,450	
	介護保険事業収益	49,417,640		49,417,640	
	施設介護料収益	27,564,744		27,564,744	
	介護報酬収益	24,761,232		24,761,232	
	利用者負担金収益(一般)	2,803,512		2,803,512	
	居宅介護料収益	12,953,876		12,953,876	
	(介護報酬収益)	11,690,532		11,690,532	
	介護報酬収益	10,550,385		10,550,385	
	介護予防報酬収益	1,140,147		1,140,147	
	(利用者負担金収益)	1,263,344		1,263,344	
	介護負担金収益(公費)	48,544		48,544	
	介護負担金収益(一般)	1,090,565		1,090,565	
	介護予防負担金収益(一般)	124,235		124,235	
	居宅介護支援介護料収益	7,329,130		7,329,130	
	居宅介護支援介護料収益	7,329,130		7,329,130	
	利用者等利用料収益	1,219,510		1,219,510	
	食費収益(一般)	1,219,510		1,219,510	
	その他の事業収益	350,380		350,380	
	受託事業収益	350,380		350,380	
	要介護認定調査受託金収益	95,040		95,040	
	介護予防支援受託金収益	255,340		255,340	
	サービス活動収益計(1)		49,995,890		49,995,890
	費 用	人件費	34,858,102		34,858,102
職員給料		19,885,896		19,885,896	
職員賞与		5,227,434		5,227,434	
非常勤職員給与		5,304,267		5,304,267	
退職給付費用		858,300		858,300	
法定福利費		3,582,205		3,582,205	
事業費		4,861,410		4,861,410	
給食費		1,399,262		1,399,262	
保健衛生費		68,472		68,472	
教養娯楽費		60,066		60,066	
水道光熱費		1,594,857		1,594,857	
水道光熱費		1,594,857		1,594,857	
電気		637,372		637,372	
ガス		779,440		779,440	
水道		178,045		178,045	
消耗器具備品費		392,832		392,832	
保険料		100,000		100,000	
賃借料		452,000		452,000	
車両費		793,921		793,921	
事務費		8,404,916		8,404,916	
福利厚生費	148,767		148,767		

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)
	職員被服費	113,801		113,801
	研修研究費	21,300		21,300
	事務消耗品費	51,138		51,138
	印刷製本費	229,178		229,178
	水道光熱費	1,512,924		1,512,924
	水道光熱費	1,512,924		1,512,924
	電気	622,312		622,312
	ガス	747,372		747,372
	水道	143,240		143,240
	修繕費	1,031,076		1,031,076
	通信運搬費	357,757		357,757
	業務委託費	3,368,308		3,368,308
	手数料	112,162		112,162
	保険料	340,873		340,873
	賃借料	1,034,352		1,034,352
	保守料	33,480		33,480
	諸会費	49,800		49,800
	減価償却費	3,667,019		3,667,019
	サービス活動費用計(2)	51,791,447		51,791,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,795,557		△1,795,557
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,795,557		△1,795,557
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,372,514		△2,372,514
	拠点区分間繰入金費用	3,685,706		3,685,706
	法人本部繰入金費用	3,185,706		3,185,706
	障害福祉サービス事業繰入金費用	500,000		500,000
	特別費用計(9)	1,313,193		1,313,193
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,313,193		△1,313,193
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,108,750		△3,108,750
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	81,099,846		81,099,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,991,096		77,991,096
	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			

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,991,096		77,991,096

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	障害福祉サービス事業

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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	4,874,450		4,874,450
	自立支援給付費収益	2,699,618		2,699,618
	介護給付費収益	2,699,618		2,699,618
	利用者負担金収益	26,272		26,272
	その他の事業収益	2,148,560		2,148,560
	受託事業収益	2,148,560		2,148,560
	相談支援事業受託金収益	500,000		500,000
	移動支援事業受託金収益	1,648,560		1,648,560
	その他の収益	24,000		24,000
	その他の収益	24,000		24,000
	その他の収益	24,000		24,000
	サービス活動収益計(1)	4,898,450		4,898,450
	費用			
人件費	4,132,522		4,132,522	
職員給料	2,797,400		2,797,400	
職員賞与	769,045		769,045	
退職給付費用	62,700		62,700	
法定福利費	503,377		503,377	
事業費	152,210		152,210	
車両費	152,210		152,210	
事務費	597,617		597,617	
福利厚生費	19,708		19,708	
事務消耗品費	51,903		51,903	
通信運搬費	118,000		118,000	
手数料	486		486	
保険料	84,000		84,000	
賃借料	323,520		323,520	
サービス活動費用計(2)	4,882,349		4,882,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,101		16,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,101		16,101	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	介護保険事業繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	500,000		500,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	500,000		500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	516,101		516,101	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	1,308,505		1,308,505
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,824,606		1,824,606
	基本金取崩額(14)			

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)
動	基金取崩額(15)			
増	基金取崩額			
減	その他の積立金取崩額(16)			
差	その他の積立金取崩額			
額	その他の積立金積立額(17)			
の	その他の積立金積立額			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,824,606		1,824,606

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	共同募金配分金事業

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)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	1,482,530		1,482,530
		共同募金配分金収益	1,482,530		1,482,530
		一般募金配分金収益	836,822		836,822
		歳末たすけあい配分金収益	645,708		645,708
		サービス活動収益計(1)	1,482,530		1,482,530
	費用	共同募金配分金事業費	1,582,530		1,582,530
		一般募金配分金事業費	836,822		836,822
		老人福祉活動費	30,000		30,000
		障害児・者福祉活動費	416,822		416,822
		福祉育成・援助活動費	290,000		290,000
	ボランティア活動育成事業費	100,000		100,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	745,708		745,708	
	サービス活動費用計(2)	1,582,530		1,582,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,000		△100,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,000		△100,000	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000		100,000
		法人本部繰入金収益	100,000		100,000
		特別収益計(8)	100,000		100,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	100,000		100,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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			
	その他の積立金積立額(17)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	500,000		500,000	
		市区町村補助金収益	500,000		500,000	
		市区町村補助金収益	500,000		500,000	
		地域福祉基金運用補助金収益	500,000		500,000	
		受託金収益	5,006,056		5,006,056	
		市区町村受託金収益	4,959,959		4,959,959	
		市区町村受託金収益	4,959,959		4,959,959	
		高齢者ふれあいなんでも相談事業受託金収益	60,000		60,000	
		紙おむつ支給事業受託金収益	4,117,959		4,117,959	
		地域住民グループ支援事業受託金収益	782,000		782,000	
		都道府県社協受託金収益	46,097		46,097	
		都道府県社協受託金収益	46,097		46,097	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	46,097		46,097	
		その他の収益	7,100		7,100	
	その他の収益	7,100		7,100		
	その他の収益	7,100		7,100		
			サービス活動収益計(1)	5,513,156		5,513,156
	費用	事業費		4,611,557		4,611,557
		介護用品費		4,117,959		4,117,959
		保険料		98,598		98,598
福祉団体活動推進費			395,000		395,000	
事務費			908,449		908,449	
事務消耗品費			70,402		70,402	
通信運搬費			45,950		45,950	
手数料			48,097		48,097	
土地・建物賃借料			744,000		744,000	
		サービス活動費用計(2)	5,520,006		5,520,006	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,850		△6,850	
サービス活動外増減の部	収益					
				サービス活動外収益計(4)		
	費用					
				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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,850		△6,850	
特別増減の部	収益					
				特別収益計(8)		
	費用					
				特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,850		△6,850	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	6,850		6,850	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
活		基本金取崩額(14)				

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)
動	基金取崩額(15)			
増	基金取崩額			
減	その他の積立金取崩額(16)			
差	その他の積立金取崩額			
額	その他の積立金積立額(17)			
の	その他の積立金積立額			
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

法人名	社会福祉法人 弥彦村社会福祉協議会
施設名	生活支援ハウス
拠点区分	生活支援ハウス受託事業

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)
サービス活動増減の部	収	受託金収益	7,437,274		7,437,274
	益	市区町村受託金収益	7,437,274		7,437,274
		市区町村受託金収益	7,437,274		7,437,274
		生活支援ハウス運営事業受託金収益	7,437,274		7,437,274
		事業収益	1,178,726		1,178,726
		利用料収益	1,178,726		1,178,726
		ほがらか荘利用料	1,178,726		1,178,726
		サービス活動収益計(1)	8,616,000		8,616,000
	費	人件費	4,445,000		4,445,000
	用	職員給料	2,708,000		2,708,000
		非常勤職員給与	1,083,000		1,083,000
		退職給付費用	153,000		153,000
		法定福利費	501,000		501,000
		事業費	1,498,000		1,498,000
		水道光熱費	1,331,000		1,331,000
		水道光熱費	1,331,000		1,331,000
		電気	462,000		462,000
		ガス	657,000		657,000
		水道	212,000		212,000
		消耗器具備品費	65,000		65,000
	保険料	67,000		67,000	
	車輛費	35,000		35,000	
	事務費	2,673,000		2,673,000	
	福利厚生費	23,000		23,000	
	職員被服費	15,000		15,000	
	研修研究費	10,000		10,000	
	事務消耗品費	10,000		10,000	
	修繕費	100,000		100,000	
	通信運搬費	32,000		32,000	
	業務委託費	2,437,000		2,437,000	
	手数料	7,000		7,000	
	賃借料	39,000		39,000	
	サービス活動費用計(2)	8,616,000		8,616,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)			
	費				
	用	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)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減	収				
	益	特別収益計(8)			
費					

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)
の 用 部	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
活 動 増 減 差 額 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			
	その他の積立金積立額(17)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			