

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 箱根町社会福祉協議会

事業：法人全体

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 >			
< 収益 >			
会費収益	1,872,100	1,762,800	109,300
一般会費収益	1,136,100	1,297,800	161,700
賛助会費収益	736,000	465,000	271,000
寄附金収益	526,294	417,918	108,376
寄附金収益	526,294	367,918	158,376
社会福祉基金寄附金収益	526,294	367,918	158,376
經常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
經常経費補助金収益	22,333,164	20,581,244	1,751,920
市区町村補助金収益	20,000,000	18,000,000	2,000,000
運営費補助金収益	20,000,000	18,000,000	2,000,000
県社協助成金収益	33,164	61,244	28,080
ともしび運動推進事業補助金収益	33,164	61,244	28,080
共同募金配分金収益	2,300,000	2,520,000	220,000
一般募金配分金収益	2,000,000	2,220,000	220,000
歳末たすけあい配分金収益	300,000	300,000	0
受託金収益	3,133,040	3,606,760	473,720
都道府県社協受託金収益	3,133,040	3,606,760	473,720
日常生活自立支援事業受託金収益	2,777,840	3,234,860	457,020
生活福祉資金貸付事業受託金収益	355,200	371,900	16,700
事業収益	30,100	37,000	6,900
参加費収益	3,600	6,000	2,400
利用料収益	26,500	31,000	4,500
日常生活自立支援事業利用料収益	26,500	31,000	4,500
介護保険事業収益	62,717,924	66,182,452	3,464,528
居宅介護料収益	23,209,914	27,573,379	4,363,465
介護報酬収益	14,984,891	18,509,989	3,525,098
介護予防報酬収益	5,974,759	6,444,068	469,309
介護負担金収益(一般)	1,577,161	1,923,958	346,797
介護予防負担金収益(一般)	673,103	695,364	22,261
居宅介護支援介護料収益	20,636,485	21,642,673	1,006,188
居宅介護支援介護料収益	15,276,824	16,834,966	1,558,142
介護予防支援介護料収益	5,359,661	4,807,707	551,954
利用者等利用料収益	1,091,525	1,366,400	274,875
食費収益(一般)	1,091,525	1,366,400	274,875
その他の事業収益	17,780,000	15,600,000	2,180,000
受託事業収益	17,780,000	15,600,000	2,180,000
障害福祉サービス等事業収益	853,036	1,154,762	301,726
自立支援給付費収益	840,125	1,150,100	309,975
介護給付費収益	840,125	1,150,100	309,975
利用者負担金収益	12,911	4,662	8,249
その他の収益	358,280	0	358,280
その他の収益	358,280	0	358,280
退職手当積立基金預け金差益	329,150	0	329,150
福利協会退職給付引当資産差益	29,130	0	29,130
サービス活動収益計(1)	91,823,938	93,742,936	1,918,998

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 箱根町社会福祉協議会

事業：法人全体

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)
< 費用 >			
人件費	79,169,871	75,308,460	3,861,411
役員報酬	1,233,000	240,000	993,000
職員給料	37,604,352	35,427,950	2,176,402
職員俸給	34,751,309	32,340,000	2,411,309
職員諸手当	2,853,043	3,087,950	234,907
職員賞与	11,465,516	11,177,377	288,139
非常勤職員給与	15,971,714	15,914,784	56,930
退職給付費用	4,049,990	3,946,300	103,690
法定福利費	8,845,299	8,602,049	243,250
事業費	3,216,657	3,554,489	337,832
給食費	1,201,016	1,219,975	18,959
消耗器具備品費	95,000	0	95,000
車輛費	1,292,179	1,791,088	498,909
諸謝金	628,462	543,426	85,036
事務費	13,244,235	12,392,590	851,645
福利厚生費	179,901	179,104	797
職員被服費	35,186	39,890	4,704
旅費交通費	354,241	258,730	95,511
研修研究費	54,551	28,000	26,551
事務消耗品費	1,254,388	996,179	258,209
印刷製本費	363,711	391,984	28,273
水道光熱費	740,597	593,809	146,788
燃料費	127,130	112,600	14,530
修繕費	246,815	111,606	135,209
通信運搬費	1,467,299	1,439,384	27,915
広報費	477,922	349,264	128,658
業務委託費	1,370,992	1,364,559	6,433
手数料	796,946	1,014,861	217,915
保険料	1,365,322	1,141,020	224,302
賃借料	3,435,026	3,403,983	31,043
保守料	861,937	876,479	14,542
渉外費	33,133	26,989	6,144
諸会費	64,138	64,149	11
雑費	15,000	0	15,000
共同募金配分金事業費	530,760	669,778	139,018
一般募金配分金事業費	229,560	369,778	140,218
老人福祉活動費	46,000	60,000	14,000
障害児・者福祉活動費	112,738	170,778	58,040
福祉育成・援助活動費	70,822	139,000	68,178
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	300,000	0
返還金費用	1,200	0	1,200
助成金費用	842,000	839,000	3,000
助成金費用	842,000	839,000	3,000
当事者団体助成金費用	144,000	144,000	0
地区社協助成金費用	250,000	250,000	0
ボランティアグループ等助成金費用	448,000	445,000	3,000

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 箱根町社会福祉協議会

事業：法人全体

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)
負担金費用	30,000	25,000	5,000
負担金費用	30,000	25,000	5,000
県社協負担金費用	10,000	10,000	0
その他の負担金費用	20,000	15,000	5,000
基金組入額	532,218	422,374	109,844
社会福祉基金組入額	532,218	422,374	109,844
減価償却費	1,768,697	1,007,745	760,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	111,688	0	111,688
その他の費用	559,000	372,720	186,280
その他の費用	559,000	372,720	186,280
退職手当積立基金預け金差損	274,630	274,550	80
福利協会退職給付引当資産差損	284,370	98,170	186,200
サービス活動費用計(2)	99,781,750	94,592,156	5,189,594
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,957,812	849,220	7,108,592
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	6,124	7,164	1,040
受取利息配当金収益	309	2,708	2,399
積立資産受取利息配当金収益	5,815	4,456	1,359
その他のサービス活動外収益	271,226	43,079	228,147
雑収益	271,226	43,079	228,147
サービス活動外収益計(4)	277,350	50,243	227,107
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	29,253	29,253	0
利用者等外給食費	29,253	29,253	0
サービス活動外費用計(5)	29,253	29,253	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,097	20,990	227,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,709,715	828,230	6,881,485
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	2,010,406	0	2,010,406
事業区分間繰入金収益	1,219,870	946,440	273,430
拠点区分間繰入金収益	1,879,780	4,402,701	2,522,921
サービス区分間繰入金収益	4,671,030	2,465,460	2,205,570
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	4,671,030	2,465,460	2,205,570
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	2,448,153	10,360	2,437,793
その他の特別収益	2,448,153	10,360	2,437,793
特別収益計(8)	12,229,239	7,824,961	4,404,278
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,010,406	0	2,010,406
事業区分間繰入金費用	1,219,870	946,440	273,430
拠点区分間繰入金費用	1,879,780	4,402,701	2,522,921
サービス区分間繰入金費用	4,671,030	2,465,460	2,205,570
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	4,671,030	2,465,460	2,205,570
その他の特別損失	429,253	10,360	418,893

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 箱根町社会福祉協議会
事業：法人全体

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)
	その他の特別損失	429,253	10,360	418,893
	特別費用計(9)	10,210,339	7,824,961	2,385,378
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,018,900	0	2,018,900
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,690,815	828,230	4,862,585
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)		15,314,022	19,142,252	3,828,230
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,623,207	18,314,022	8,690,815
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	3,000,000	3,000,000
介護事業積立金積立額		0	3,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,623,207	15,314,022	5,690,815