

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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	3,585,900	(3,585,900
	一般会費収益	2,525,900	(2,525,900
	賛助会費収益	400,000	(400,000
	団体会費収益	160,000	(160,000
	特別会費収益	500,000	(500,000
	分担金収益	0	(0
	寄附金収益	937,045	(937,045
	寄附金収益	937,045	(937,045
	一般寄付金収益	937,045	(937,045
	経常経費補助金収益	63,414,879	(63,414,879
	宮古島市補助金収益	57,673,000	(57,673,000
	運営補助金収益	55,988,000	(55,988,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	1,685,000	(1,685,000
	共同募金配分金収益	5,550,879	(5,550,879
	一般募金配分金収益	4,614,879	(4,614,879
	歳末たすけあい配分金収益	936,000	(936,000
	助成金収益	191,000	(191,000
	宮古島在住外国人支援事業助成金収益	191,000	(191,000
	受託金収益	73,900,390	(73,900,390
	宮古島市受託金収益	57,884,090	(57,884,090
	介護予防普及啓発事業受託金収益	10,915,300	(10,915,300
	高齢者見守り事業受託金収益	320,000	(320,000
	「食」の自立支援事業受託金収益	5,321,700	(5,321,700
	地域における生活困窮者支援等のための共助	4,000,000	(4,000,000
	つどいの広場事業受託金収益	6,658,013	(6,658,013
	長寿大学受託金収益	4,764,304	(4,764,304
	法人後見受託金収益	2,795,000	(2,795,000
	コミュニティ・センター配置事業受託金収益	2,961,023	(2,961,023
	生活支援ホームヘルプ受託金	48,750	(48,750
	地域包括支援センター事業ひらら受託金収益	17,100,000	(17,100,000
	介護予防事業受託金収益	3,000,000	(3,000,000
	沖縄県社協受託金収益	15,398,000	(15,398,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	12,814,000	(12,814,000
	生活福祉資金事務受託金収益	2,559,000	(2,559,000
	臨時特例つなぎ資金事務受託金収益	25,000	(25,000
	その他の受託金収益	618,300	(618,300
	包括的支援事業受託金収益	618,300	(618,300
	事業収益	3,881,830	(3,881,830
	利用料収益	3,881,830	(3,881,830
	日常生活自立支援事業利用料収益	2,207,530	(2,207,530
	介護予防普及啓発事業利用料収益	124,010	(124,010
	一般旅客自動車運送事業利用料収益	383,710	(383,710
	くらしのサポート事業利用料収益	894,550	(894,550
	社会福祉・老人福祉センター利用料収益	272,030	(272,030
	介護保険事業収益	255,761,325	(255,761,325
居宅介護料収益	132,496,890	(132,496,890	

法人単位 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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	(介護報酬収益)	118,982,829	(118,982,829
		介護報酬収益	98,684,078	(98,684,078
		介護予防報酬収益	20,298,751	(20,298,751
		(利用者負担金収益)	13,514,061	(13,514,061
		介護負担金収益(公費)	2,608,652	(2,608,652
		介護負担金収益(一般)	8,439,787	(8,439,787
		介護予防負担金収益(公費)	315,503	(315,503
		介護予防負担金収益(一般)	2,150,119	(2,150,119
		地域密着型介護料収益	88,759,853	(88,759,853
		(介護報酬収益)	73,975,539	(73,975,539
		介護報酬収益	69,893,226	(69,893,226
		介護予防報酬収益	4,082,313	(4,082,313
		(利用者負担金収益)	7,807,293	(7,807,293
		介護負担金収益(公費)	509,895	(509,895
		介護負担金収益(一般)	6,876,709	(6,876,709
		介護予防負担金収益(公費)	104,811	(104,811
		介護予防負担金収益(一般)	315,878	(315,878
		(利用者等利用料収益)	6,977,021	(6,977,021
		食費収益	5,519,221	(5,519,221
		宿泊費収益	1,457,800	(1,457,800
		居宅介護支援介護料収益	19,492,380	(19,492,380
		居宅介護支援介護料収益	19,492,380	(19,492,380
		介護予防支援介護料収益	14,158,000	(14,158,000
		包括介護予防支援介護料収益	14,158,000	(14,158,000
		その他の事業収益	854,202	(854,202
		市町村特別事業収益	51,002	(51,002
		介護予防支援委託料収益	803,200	(803,200
		障害福祉サービス等事業収益	47,801,139	(47,801,139
		総合自立支援給付費収益	46,896,747	(46,896,747
		介護給付費収益	43,108,427	(43,108,427
		訓練等給付費収益	3,019,120	(3,019,120
		計画相談支援給付費収益	769,200	(769,200
		利用者負担金収益	424,392	(424,392
		利用者負担金収益	424,392	(424,392
		補足給付費収益	480,000	(480,000
		特定障害者特別給付費収益	480,000	(480,000
		補助事業等収益	11,972,823	(11,972,823
		受託事業収益	11,303,390	(11,303,390
		移動支援事業受託収益	8,830,749	(8,830,749
		訪問入浴サービス受託事業収益	2,472,641	(2,472,641
利用者負担金収益	669,433	(669,433		
移動支援利用者負担金収益	532,823	(532,823		
訪問入浴サービス利用者負担金収益	136,610	(136,610		
その他の収益	482,680	(482,680		
雑収益	482,680	(482,680		
共済会退職共済金収益	46,288	(46,288		

法人単位 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

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	雑収益	436,392	0	436,392
	サービス活動収益計(1)	461,738,011	0	461,738,011
費用	人件費	370,065,412	0	370,065,412
	役員報酬	600,000	0	600,000
	職員給料	78,229,575	0	78,229,575
	職員賞与	26,165,469	0	26,165,469
	非常勤職員給与	217,975,919	0	217,975,919
	退職給付費用	1,490,128	0	1,490,128
	共済会退職共済金給付費用	1,443,840	0	1,443,840
	共済会退職共済金	46,288	0	46,288
	法定福利費	45,604,321	0	45,604,321
	事業費	81,716,496	0	81,716,496
	諸謝金	5,030,379	0	5,030,379
	旅費交通費	1,303,464	0	1,303,464
	役職員旅費	1,165,464	0	1,165,464
	委員等旅費	138,000	0	138,000
	消耗器具備品費	5,906,350	0	5,906,350
	印刷製本費	2,107,711	0	2,107,711
	水道光熱費	13,583,409	0	13,583,409
	車輛費	4,460,272	0	4,460,272
	燃料費	8,804,171	0	8,804,171
	修繕費	1,452,982	0	1,452,982
	通信運搬費	1,727,954	0	1,727,954
	会議費	240,207	0	240,207
	広報費	125,496	0	125,496
	業務委託費	10,547,568	0	10,547,568
	手数料	197,286	0	197,286
	保険料	2,461,826	0	2,461,826
	賃借料	4,882,637	0	4,882,637
	租税公課	55,000	0	55,000
	給食費	12,994,638	0	12,994,638
	介護用品費	742,413	0	742,413
	医薬品費	75,622	0	75,622
	保健衛生費	253,985	0	253,985
	被服費	92,100	0	92,100
	教養娯楽費	3,062,258	0	3,062,258
	日用品費	285,460	0	285,460
	医療費	23,242	0	23,242
	葬祭費	54,000	0	54,000
	給付金支出	1,146,000	0	1,146,000
	雑費	100,066	0	100,066
	事務費	20,718,915	0	20,718,915
	福利厚生費	497,683	0	497,683
旅費交通費	566,150	0	566,150	
役員費用弁償	427,000	0	427,000	
研修研究費	193,170	0	193,170	

サービス活動増減の部

法人単位 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

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(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	費用	事務消耗品費	2,091,046	(2,091,046
		印刷製本費	2,857,091	(2,857,091
		燃料費	45,133	(45,133
		修繕費	71,313	(71,313
		通信運搬費	2,518,775	(2,518,775
		会議費	32,654	(32,654
		広報費	43,200	(43,200
		業務委託費	1,860,800	(1,860,800
		手数料	665,194	(665,194
		保険料	567,208	(567,208
		賃借料	4,169,935	(4,169,935
		租税公課	1,564,254	(1,564,254
		保守料	1,665,060	(1,665,060
		渉外費	403,847	(403,847
		諸会費	412,156	(412,156
		雑費	67,246	(67,246
		利用者負担軽減額	0	(0
		助成金費用	1,826,000	(1,826,000
		助成金費用	1,826,000	(1,826,000
		ボランティア団体助成金	575,000	(575,000
		宮古身体障害者福祉協会助成金	359,000	(359,000
		母子寡婦福祉会助成金	50,000	(50,000
		サロン助成金	582,000	(582,000
		老人クラブ助成金	260,000	(260,000
		負担金費用	255,000	(255,000
		負担金費用	255,000	(255,000
		宮古地区障がい者フェスティバル負担金	205,000	(205,000
		沖縄県市町村社協連絡協議会負担金	50,000	(50,000
		基金組入額	0	(0
		減価償却費	4,575,853	(4,575,853
		減価償却費	4,575,853	(4,575,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,476,820	(1,476,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,476,820	(1,476,820
徴収不能額	0	(0		
徴収不能引当金繰入	0	(0		
その他の費用	0	(0		
	サービス活動費用計 (2)	477,680,856	(477,680,856	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,942,845	(15,942,845	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	(0
		受取利息配当金収益	13,115	(13,115
		受取利息配当金収益	13,115	(13,115
		その他のサービス活動外収益	1,760,049	(1,760,049
		受入研修費収益	84,000	(84,000
		職員等給食費収益	967,004	(967,004
		雑収益	709,045	(709,045
		雑収益	709,045	(709,045

法人単位 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

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,773,164	0	1,773,164
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	1,773,164	0	1,773,164
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,169,681	0	14,169,681
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	24,784,000	0	24,784,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	15,414,000	0	15,414,000
	積立預金事業拠点区分繰入金収益	8,954,000	0	8,954,000
	訪問入浴サービス事業拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	移動支援事業拠点区分間繰入金収益	3,960,000	0	3,960,000
	介護保険等拠点区分間繰入金収益	9,370,000	0	9,370,000
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	2,250,000	0	2,250,000
	通所介護事業拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	障害者総合事業拠点区分間繰入金収益	3,370,000	0	3,370,000
	小規模多機能型拠点区分繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
	くらしの城-拠点区分繰入金収益	250,000	0	250,000
	サービス区分間繰入金収益	16,144,720	0	16,144,720
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	7,095,720	0	7,095,720
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,118,833	0	2,118,833
	積立預金積立事業サービス区分間繰入金収益	3,886,623	0	3,886,623
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収益	834,000	0	834,000
	地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収益	256,264	0	256,264
	介護保険等サービス区分繰入金収益	9,049,000	0	9,049,000
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収益	1,200,000	0	1,200,000
	障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収益	6,775,000	0	6,775,000
	一般旅客自動車事業サービス区分繰入金収益	666,000	0	666,000
	くらしのサポート事業サービス区分繰入金収益	408,000	0	408,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)		40,928,720	0	40,928,720
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	54,458	0	54,458
	車輛運搬具売却損・処分損	54,450	0	54,450
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	

法人単位 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

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	24,784,000	0	24,784,000
	地域福祉拠点区分繰入金費用	9,370,000	0	9,370,000
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	7,120,000	0	7,120,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,250,000	0	2,250,000
	介護保険等拠点区分間繰入金費用	15,414,000	0	15,414,000
	訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	3,960,000	0	3,960,000
	訪問入浴事業拠点区分繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
	指定管理者運営拠点区分繰入金費用	8,954,000	0	8,954,000
	サービス区分間繰入金費用	16,144,720	0	16,144,720
	地域福祉サービス区分間繰入金費用	7,095,720	0	7,095,720
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	4,976,887	0	4,976,887
	地域福祉等推進特別支援サービス区分繰入金費用	4,000	0	4,000
	法人後見事業サービス区分繰入金費用	2,067,000	0	2,067,000
	宮古島在住外国人支援事業サービス区分繰入金費用	47,833	0	47,833
	介護保険等サービス区分間繰入金費用	9,049,000	0	9,049,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	7,479,000	0	7,479,000
	障害者総合支援サービス区分間繰入金費用	270,000	0	270,000
	訪問入浴サービス区分繰入金費用	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	40,983,178	0	40,983,178
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	54,458	0	54,458
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,224,139	0	14,224,139
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	38,363,706	0	38,363,706
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,139,567	0	24,139,567
	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)	12,840,623	0	12,840,623
	福祉基金積立金取崩額	11,825,000	0	11,825,000
	介護保険積立金取崩額	1,015,623	0	1,015,623
	その他の積立金積立額 (17)	7,932,479	0	7,932,479
	退職給付引当資産積立額	7,927,920	0	7,927,920
	福祉基金積立金積立額	4,417	0	4,417
介護保険積立金積立額	142	0	142	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,047,711	0	29,047,711