

# 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

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)
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

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	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	2,118,830	0	2,118,830
	積立預金積立事業サービス区分間繰入金収益	3,886,620	0	3,886,620
	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	54,450	0	54,450
	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	0	0	0
	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