

# 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 海老名市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 2

(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	7,601,300	7,597,000	4,300
分担金収益	80,000	80,000	0
寄附金収益	1,955,100	2,216,093	△260,993
経常経費補助金収益	105,974,080	127,668,012	△21,693,932
受託金収益	114,756,740	86,385,774	28,370,966
事業収益	7,221,236	5,789,400	1,431,836
負担金収益	352,000	352,000	0
介護保険事業収益	60,912,593	69,449,658	△8,537,065
障害福祉サービス等事業収益	14,048,541	14,134,019	△85,478
利用料収益	770,235	725,465	44,770
サービス活動収益計(1)	313,671,825	314,397,421	△725,596
< 費用 >			
人件費	191,258,797	193,600,878	△2,342,081
事業費	77,055,877	75,624,133	1,431,744
事務費	8,254,808	7,676,693	578,115
貸付事業費	491,610	466,208	25,402
助成金費用	37,939,280	42,008,000	△4,068,720
減価償却費	0	4,982,102	△4,982,102
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△832,451	832,451
徴収不能額	0	467,000	△467,000
徴収不能引当金繰入	2,696,000	2,636,000	60,000
サービス活動費用計(2)	317,696,372	326,628,563	△8,932,191
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,024,547	△12,231,142	8,206,595
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	33,106	29,487	3,619
その他のサービス活動外収益	509,202	2,289,330	△1,780,128
サービス活動外収益計(4)	542,308	2,318,817	△1,776,509
< 費用 >			
支払利息	75,048	0	75,048
サービス活動外費用計(5)	75,048	0	75,048
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,260	2,318,817	△1,851,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,557,287	△9,912,325	6,355,038
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	1,960,000	△1,960,000
その他の特別収益	3,103,000	22,882,643	△19,779,643
特別収益計(8)	3,103,000	24,842,643	△21,739,643
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	142,381	△142,381
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	△1,960,000
その他の特別損失	0	5,400,000	△5,400,000
特別費用計(9)	0	7,502,381	△7,502,381
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,103,000	17,340,262	△14,237,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△454,287	7,427,937	△7,882,224

# 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 海老名市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	34,567,431	25,150,762	9,416,669
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,113,144	32,578,699	1,534,445
基本金取崩額(14)	0	2,700,000	△2,700,000
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	2,467,000	△2,467,000
その他の積立金積立額(17)	1,204,953	3,178,268	△1,973,315
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,908,191	34,567,431	△1,659,240

# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日  
(至)平成29年03月31日

法人名： 社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	7,601,300	7,601,300	0	7,601,300
分担金収益	80,000	80,000	0	80,000
寄附金収益	1,955,100	1,955,100	0	1,955,100
経常経費補助金収益	105,974,080	105,974,080	0	105,974,080
受託金収益	114,756,740	114,756,740	0	114,756,740
事業収益	7,221,236	7,221,236	0	7,221,236
負担金収益	352,000	352,000	0	352,000
介護保険事業収益	60,912,593	60,912,593	0	60,912,593
障害福祉サービス等事業収益	14,048,541	14,048,541	0	14,048,541
利用料収益	770,235	770,235	0	770,235
サービス活動収益計(1)	313,671,825	313,671,825	0	313,671,825
< 費用 >				
人件費	191,258,797	191,258,797	0	191,258,797
事業費	77,055,877	77,055,877	0	77,055,877
事務費	8,254,808	8,254,808	0	8,254,808
貸付事業費	491,610	491,610	0	491,610
助成金費用	37,939,280	37,939,280	0	37,939,280
徴収不能引当金繰入	2,696,000	2,696,000	0	2,696,000
サービス活動費用計(2)	317,696,372	317,696,372	0	317,696,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,024,547	△4,024,547	0	△4,024,547
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	33,106	33,106	0	33,106
その他のサービス活動外収益	509,202	509,202	0	509,202
サービス活動外収益計(4)	542,308	542,308	0	542,308
< 費用 >				
支払利息	75,048	75,048	0	75,048
サービス活動外費用計(5)	75,048	75,048	0	75,048
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,260	467,260	0	467,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,557,287	△3,557,287	0	△3,557,287

# 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日  
(至)平成29年03月31日

2 / 2  
(単位：円)

法人名： 社会福祉法人 滝老名市社会福祉協議会  
事業： 法人全体

勘定科目	社福事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>				
<b>&lt; 収益 &gt;</b>				
その他の特別収益	3,103,000	3,103,000	0	3,103,000
特別収益計(8)	3,103,000	3,103,000	0	3,103,000
<b>&lt; 費用 &gt;</b>				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,103,000	3,103,000	0	3,103,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△454,287	△454,287	0	△454,287
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	34,567,431	34,567,431	0	34,567,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,113,144	34,113,144	0	34,113,144
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,204,953	1,204,953	0	1,204,953
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,908,191	32,908,191	0	32,908,191

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日  
 (至)平成29年03月31日

勘定科目	一般事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
< サービス活動増減の部 >					
< 収益 >					
会費収益	7,601,300	0	7,601,300	0	7,601,300
分担金収益	80,000	0	80,000	0	80,000
寄附金収益	1,955,100	0	1,955,100	0	1,955,100
経常経費補助金収益	105,974,080	0	105,974,080	0	105,974,080
受託金収益	114,756,740	0	114,756,740	0	114,756,740
事業収益	7,221,236	0	7,221,236	0	7,221,236
負担金収益	352,000	0	352,000	0	352,000
介護保険事業収益	5,040,996	55,871,597	60,912,593	0	60,912,593
障害福祉サービス等事業収益	0	14,048,541	14,048,541	0	14,048,541
利用料収益	328,890	441,345	770,235	0	770,235
サービス活動収益計(1)	243,310,342	70,361,483	313,671,825	0	313,671,825
< 費用 >					
人件費	142,322,321	48,936,476	191,258,797	0	191,258,797
事業費	65,762,613	11,293,264	77,055,877	0	77,055,877
事務費	7,338,924	915,884	8,254,808	0	8,254,808
貸付事業費	491,610	0	491,610	0	491,610
助成金費用	37,939,280	0	37,939,280	0	37,939,280
徴収不能引当金繰入	2,696,000	0	2,696,000	0	2,696,000
サービス活動費用計(2)	256,550,748	61,145,624	317,696,372	0	317,696,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,240,406	9,215,859	△4,024,547	0	△4,024,547
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	18,159	14,947	33,106	0	33,106
その他のサービス活動外収益	509,202	0	509,202	0	509,202
サービス活動外収益計(4)	527,361	14,947	542,308	0	542,308
< 費用 >					
支払利息	75,048	0	75,048	0	75,048
サービス活動外費用計(5)	75,048	0	75,048	0	75,048
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,313	14,947	467,260	0	467,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,788,093	9,230,806	△3,557,287	0	△3,557,287

# 事業活動内訳表

法人名： 社会福祉法人 海老名市社会福祉協議会  
事業： 社福事業

(自)平成28年04月01日  
(至)平成29年03月31日

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	一般事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
＜ 特別増減の部 ＞					
＜ 収益 ＞					
拠点区分間繰入金収益	7,212,000	2,787,501	9,999,501	△9,999,501	0
その他の特別収益	3,103,000	0	3,103,000	0	3,103,000
特別収益計(8)	10,315,000	2,787,501	13,102,501	△9,999,501	3,103,000
＜ 費用 ＞					
拠点区分間繰入金費用	2,787,501	7,212,000	9,999,501	△9,999,501	0
特別費用計(9)	2,787,501	7,212,000	9,999,501	△9,999,501	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,527,499	△4,424,499	3,103,000	0	3,103,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,260,594	4,806,307	△454,287	0	△454,287
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞					
前期繰越活動増減差額(12)	25,133,183	9,434,248	34,567,431	0	34,567,431
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,872,589	14,240,555	34,113,144	0	34,113,144
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,204,953	0	1,204,953	0	1,204,953
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,667,636	14,240,555	32,908,191	0	32,908,191

# 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 海老名市社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：一般事業

1 / 5

(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	7,601,300	7,597,000	4,300
会費収益	7,494,800	7,497,400	△2,600
一般会費収益	6,151,800	6,169,400	△17,600
賛助会費収益	1,343,000	1,328,000	15,000
移送サービス利用会費収益	106,500	99,600	6,900
分担金収益	80,000	80,000	0
分担金収益	80,000	80,000	0
寄附金収益	1,955,100	2,216,093	△260,993
寄附金収益	1,955,100	2,216,093	△260,993
一般寄付金収益	939,437	1,093,068	△153,631
指定寄附金収益	29,552	321,000	△291,448
事業寄附金収益(ぬくもり号)	986,111	802,025	184,086
経常経費補助金収益	105,974,080	127,218,012	△21,243,932
市補助金収益	96,268,000	116,110,000	△19,842,000
協議会職員設置事業補助金収益	65,315,000	82,972,000	△17,657,000
協議会運営事業補助金収益	3,155,000	3,072,000	83,000
地域福祉団体等育成事業補助金収益	1,207,000	1,209,000	△2,000
日常生活自立支援事業補助金収益	343,000	417,000	△74,000
法人後見事業補助金収益	318,000	502,000	△184,000
地域福祉活動推進事業補助金収益	4,612,000	4,678,000	△66,000
公共施設等巡回福祉車両「ぬくもり号」運行事業補助金収益	19,432,000	18,510,000	922,000
地区社協活動支援事業補助金収益	780,000	4,750,000	△3,970,000
介護職員初任者研修補助金収益	986,000	0	986,000
介護職員初任者研修就労助成金収益	120,000	0	120,000
共同募金配分金収益	9,706,080	11,108,012	△1,401,932
一般募金配分金収益	4,650,000	5,600,000	△950,000
年末たすけあい配分金収益	5,056,080	5,508,012	△451,932
受託金収益	114,756,740	86,385,774	28,370,966
市受託金収益	109,032,120	80,033,174	28,998,946
介護認定調査受託金収益	155,520	138,240	17,280
総合福祉会館指定管理受託金収益	19,995,000	19,995,000	0
国分寺台地域包括支援センター事業受託金収益	15,000,000	15,000,000	0
介護予防普及啓発事業受託金収益	17,555,000	17,269,000	286,000
高齢者地域ふれあい事業受託金収益	24,028,600	22,931,800	1,096,800
介護ボランティアポイント制度受託金収益	1,258,000	1,205,000	53,000
市民後見人養成研修事業受託金収益	0	3,494,134	△3,494,134
えびな成年後見・総合相談センター事業受託金収益	6,963,000	0	6,963,000
生活支援コーディネーター配置事業受託金収益	24,077,000	0	24,077,000
県社協受託金収益	5,724,620	6,352,600	△627,980
日常生活自立支援事業受託金収益	3,245,620	3,776,900	△531,280
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,479,000	2,575,700	△96,700
事業収益	7,221,236	5,789,400	1,431,836
参加費収益	604,136	505,300	98,836
利用料収益	5,981,340	4,406,900	1,574,440
移送サービス利用料収益	1,791,100	1,350,000	441,100

# 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 海老名市社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：一般事業

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
日常生活自立支援事業利用料収益	35,000	79,000	△44,000
ヘルパー研修事業利用料収益	0	210,000	△210,000
法人後見事業利用料収益	2,160,000	1,345,000	815,000
総合福祉会館利用料収益	216,700	421,000	△204,300
大判プリンタ利用料収益	87,080	41,400	45,680
脳の健康教室事業利用料収益	781,960	960,500	△178,540
同行援護従業者養成研修利用料収益	177,000	0	177,000
介護職員初任者研修利用料収益	732,500	0	732,500
広告料収益	612,000	834,000	△222,000
広告掲載料収益	612,000	834,000	△222,000
手数料収益	23,760	43,200	△19,440
負担金収益	352,000	352,000	0
負担金収益	352,000	352,000	0
ゆめクラブ連合会事務局業務負担金収益	352,000	352,000	0
介護保険事業収益	5,040,996	5,236,404	△195,408
居宅介護料収益	5,040,996	5,236,404	△195,408
介護予防報酬収益	5,040,996	5,236,404	△195,408
利用料収益	328,890	361,950	△33,060
利用料収益	328,890	361,950	△33,060
コピーサービス等利用料収益	328,890	361,950	△33,060
サービス活動収益計(1)	243,310,342	235,236,633	8,073,709
< 費用 >			
人件費	142,322,321	131,644,398	10,677,923
役員報酬	1,030,000	970,000	60,000
職員給料	78,676,616	75,204,991	3,471,625
職員俸給	65,267,703	63,252,398	2,015,305
職員諸手当	13,408,913	11,952,593	1,456,320
職員賞与	20,382,873	19,580,885	801,988
非常勤職員給与	17,193,688	17,661,950	△468,262
退職給付費用	9,372,104	3,062,765	6,309,339
退職共済掛金	2,434,200	2,092,800	341,400
退職金	6,937,904	969,965	5,967,939
法定福利費	15,667,040	15,163,807	503,233
事業費	65,762,613	62,259,093	3,503,520
給食費	604,845	497,712	107,133
保健衛生費	4,084	270	3,814
教養娯楽費	52,813	52,813	0
本人支給金	3,630	4,870	△1,240
水道光熱費	3,472,545	3,471,867	678
燃料費	3,870	2,540	1,330
消耗器具備品費	4,997,230	3,093,076	1,904,154
保険料	2,166,128	1,693,493	472,635
賃借料	3,325,631	3,223,697	101,934
車輛費	4,555,048	4,384,914	170,134
車輛燃料費	3,483,249	3,243,338	239,911
その他の車輛費	1,071,799	1,141,576	△69,777
諸謝金費	6,094,584	5,578,106	516,478



# 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 海老名市社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：一般事業

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	33,790	28,780	5,010
役員旅費	33,790	28,780	5,010
協賛費	10,000	10,000	0
印刷製本費	1,022,861	365,094	657,767
修繕費	879,974	656,272	223,702
通信運搬費	1,854,533	1,730,743	123,790
会議費	13,333	5,978	7,355
広報費	1,491,435	2,025,776	△534,341
業務委託費	31,536,883	32,604,302	△1,067,419
手数料	2,084,904	1,715,040	369,864
租税公課	814,940	852,750	△37,810
配分金	19,552	261,000	△241,448
報償費	720,000	0	720,000
事務費	7,338,924	6,970,469	368,455
福利厚生費	773,342	674,153	99,189
旅費交通費	16,620	17,820	△1,200
研修研究費	47,904	86,610	△38,706
事務消耗品費	317,000	444,096	△127,096
印刷製本費	0	64,000	△64,000
水道光熱費	179,000	179,000	0
車輛費	233,417	189,670	43,747
車輛燃料費	123,301	86,498	36,803
その他の車輛費	110,116	103,172	6,944
通信運搬費	475,571	297,816	177,755
会議費	15,600	15,210	390
業務委託費	1,128,667	1,293,859	△165,192
手数料	52,000	63,632	△11,632
保険料	633,323	430,814	202,509
貸借料	1,347,000	1,267,924	79,076
土地・建物貸借料	54,080	54,220	△140
租税公課	705,000	726,200	△21,200
保守料	543,888	468,459	75,429
渉外費	249,112	141,000	108,112
諸会費	467,800	428,513	39,287
報償費	64,000	118,233	△54,233
雑費	35,600	9,240	26,360
貸付事業費	491,610	466,208	25,402
貸付事務費	491,610	466,208	25,402
助成金費用	37,939,280	42,008,000	△4,068,720
助成金費用	37,939,280	42,008,000	△4,068,720
団体運営費助成金費用	9,897,580	15,143,500	△5,245,920
地域福祉推進団体等助成金費用	5,402,500	5,447,500	△45,000
高齢者地域ふれあい事業助成金費用	22,519,200	21,417,000	1,102,200
就労助成金費用	120,000	0	120,000
減価償却費	0	3,390,200	△3,390,200
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△832,451	832,451
徴収不能額	0	467,000	△467,000

# 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 海老名市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：一般事業

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
徴収不能引当金繰入	2,696,000	2,636,000	60,000
サービス活動費用計(2)	256,550,748	249,008,917	7,541,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,240,406	△13,772,284	531,878
<b>&lt; サービス活動外増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
受取利息配当金収益	18,159	23,943	△5,784
受取利息配当金収益	18,159	23,943	△5,784
受取利息配当金収益	1,386	11,017	△9,631
退職給与積立資産受取利息配当金収益	16,773	12,926	3,847
その他のサービス活動外収益	509,202	2,289,330	△1,780,128
雑収益	509,202	2,289,330	△1,780,128
サービス活動外収益計(4)	527,361	2,313,273	△1,785,912
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
支払利息	75,048	0	75,048
サービス活動外費用計(5)	75,048	0	75,048
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,313	2,313,273	△1,860,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,788,093	△11,459,011	△1,329,082
<b>&lt; 特別増減の部 &gt;</b>			
<b>&lt; 収益 &gt;</b>			
施設整備等補助金収益	0	1,960,000	△1,960,000
施設整備等補助金収益	0	1,960,000	△1,960,000
拠点区分間繰入金収益	7,212,000	10,823,000	△3,611,000
その他の特別収益	3,103,000	22,882,643	△19,779,643
徴収不能引当金戻入益	3,103,000	3,103,000	0
その他の特別収益	0	19,779,643	△19,779,643
特別収益計(8)	10,315,000	35,665,643	△25,350,643
<b>&lt; 費用 &gt;</b>			
固定資産売却損・処分損	0	142,381	△142,381
車輛運搬具売却損・処分損	0	142,380	△142,380
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	△1,960,000
拠点区分間繰入金費用	2,787,501	138,240	2,649,261
その他の特別損失	0	5,400,000	△5,400,000
その他の特別損失	0	5,400,000	△5,400,000
特別費用計(9)	2,787,501	7,640,621	△4,853,120
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,527,499	28,025,022	△20,497,523
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,260,594	16,566,011	△21,826,605
<b>&lt; 繰越活動増減差額の部 &gt;</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	25,133,183	9,045,440	16,087,743
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,872,589	25,611,451	△5,738,862
基本金取崩額(14)	0	2,700,000	△2,700,000
4号基本金取崩額	0	2,700,000	△2,700,000
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)	1,204,953	3,178,268	△1,973,315
退職給与積立金積立額	0	18,000	△18,000
ふれあい基金積立金積立額	1,204,953	3,160,268	△1,955,315

# 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 海老名市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：一般事業

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,667,636	25,133,183	△6,465,547

# 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 海老名市社会福祉協議会  
 事業：社福事業  
 拠点：介護保険事業

1 / 2

(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 >			
経常経費補助金収益	0	450,000	△450,000
その他の助成金収益	0	450,000	△450,000
特定求職者雇用開発助成金収益	0	450,000	△450,000
介護保険事業収益	55,871,597	64,213,254	△8,341,657
居宅介護料収益	52,374,266	60,226,665	△7,852,399
介護報酬収益	41,416,106	45,108,343	△3,692,237
介護予防報酬収益	6,710,052	10,455,030	△3,744,978
介護負担金収益(公費)	4,974	21,080	△16,106
介護負担金収益(一般)	3,554,784	3,613,931	△59,147
介護予防負担金収益(公費)	114,697	86,253	28,444
介護予防負担金収益(一般)	573,653	942,028	△368,375
利用者等利用料収益	3,497,331	3,986,589	△489,258
居宅介護サービス利用料収益	3,497,331	3,984,628	△487,297
その他の利用料収益	0	1,961	△1,961
障害福祉サービス等事業収益	14,048,541	14,134,019	△85,478
自立支援給付費収益	13,851,058	13,951,379	△100,321
介護給付費収益	13,851,058	13,951,379	△100,321
利用者負担金収益	197,483	182,640	14,843
利用料収益	441,345	363,515	77,830
利用料収益	441,345	363,515	77,830
介護実習受け入れ収益	23,145	7,715	15,430
コピーサービス等利用料収益	418,200	355,800	62,400
サービス活動収益計(1)	70,361,483	79,160,788	△8,799,305
< 費用 >			
人件費	48,936,476	61,956,480	△13,020,004
職員給料	19,918,869	27,945,656	△8,026,787
職員俸給	18,074,174	25,712,546	△7,638,372
職員諸手当	1,844,695	2,233,110	△388,415
職員賞与	3,262,910	5,172,502	△1,909,592
非常勤職員給与	22,747,060	22,567,212	179,848
退職給付費用	△1,394,357	286,323	△1,680,680
退職共済掛金	345,600	355,200	△9,600
退職金	△1,739,957	△68,877	△1,671,080
法定福利費	4,401,994	5,984,787	△1,582,793
事業費	11,293,264	13,365,040	△2,071,776
給食費	261,406	276,616	△15,210
介護用品費	71,830	52,024	19,806
医薬品費	1,270	14,196	△12,926
保健衛生費	66,685	64,915	1,770
水道光熱費	1,630,742	2,056,362	△425,620
消耗器具備品費	501,868	533,273	△31,405
保険料	1,158,855	1,119,465	39,390
賃借料	2,468,661	2,661,958	△193,297
車輛費	944,857	1,075,380	△130,523
車輛燃料費	504,157	606,722	△102,565

# 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 海老名市社会福祉協議会

事業：社福事業

拠点：介護保険事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の車輛費	440,700	468,658	△27,958
旅費交通費	10,680	26,980	△16,300
役職員旅費	10,680	26,980	△16,300
修繕費	0	91,462	△91,462
通信運搬費	590,018	683,355	△93,337
広報費	2,546	2,546	0
業務委託費	3,205,280	4,286,992	△1,081,712
手数料	238,366	316,016	△77,650
租税公課	140,200	103,500	36,700
事務費	915,884	706,224	209,660
福利厚生費	599,000	673,294	△74,294
研修研究費	204,244	28,430	175,814
土地・建物賃借料	108,140	0	108,140
諸会費	4,500	4,500	0
減価償却費	0	1,591,902	△1,591,902
サービス活動費用計(2)	61,145,624	77,619,646	△16,474,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,215,859	1,541,142	7,674,717
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	14,947	5,544	9,403
受取利息配当金収益	14,947	5,544	9,403
受取利息配当金収益	14,947	2,763	12,184
備品償却積立資産受取利息配当金収益	0	2,781	△2,781
サービス活動外収益計(4)	14,947	5,544	9,403
< 費用 >			
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)	14,947	5,544	9,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,230,806	1,546,686	7,684,120
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
拠点区分間繰入金収益	2,787,501	138,240	2,649,261
特別収益計(8)	2,787,501	138,240	2,649,261
< 費用 >			
拠点区分間繰入金費用	7,212,000	10,823,000	△3,611,000
特別費用計(9)	7,212,000	10,823,000	△3,611,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,424,499	△10,684,760	6,260,261
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,806,307	△9,138,074	13,944,381
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,434,248	16,105,322	△6,671,074
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,240,555	6,967,248	7,273,307
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	2,467,000	△2,467,000
備品償却積立金取崩額	0	2,467,000	△2,467,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,240,555	9,434,248	4,806,307