

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	会費収益	937,000			937,000		937,000
	一般会費収益	927,000			927,000		927,000
	特別会費収益	10,000			10,000		10,000
	寄附金収益	210,140			210,140		210,140
	寄附金収益	210,140			210,140		210,140
	寄附金収益	210,140			210,140		210,140
	経常経費補助金収益	2,813,239			2,813,239		2,813,239
	共同募金配分金収益	2,813,239			2,813,239		2,813,239
	一般募金配分金収益	302,000			302,000		302,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,511,239			2,511,239		2,511,239
	受託金収益	23,070,821			23,070,821		23,070,821
	市区町村受託金収益	22,920,850			22,920,850		22,920,850
	市区町村受託金収益	22,920,850			22,920,850		22,920,850
	都道府県社協受託金収益	14,331			14,331		14,331
	生活福祉貸付事業受託金収益	3,877			3,877		3,877
	受託金収益	10,454			10,454		10,454
	村以外受託金収益	135,640			135,640		135,640
	調査受託金収益	135,640			135,640		135,640
	事業収益	108,855			108,855		108,855
	配食サービス事業収益	108,855			108,855		108,855
	配食サービス事業収益	108,855			108,855		108,855
	介護保険事業収益	84,717,420			84,717,420		84,717,420
	居宅介護料収益	70,199,880			70,199,880		70,199,880
	(介護報酬収益)	62,327,665			62,327,665		62,327,665
	介護報酬収益	58,628,512			58,628,512		58,628,512
	介護予防報酬収益	3,699,153			3,699,153		3,699,153
	(利用者負担金収益)	7,872,215			7,872,215		7,872,215
	介護負担金収益(公費)	59,247			59,247		59,247
	介護負担金収益(一般)	7,401,951			7,401,951		7,401,951
	介護予防負担金収益(一般)	411,017			411,017		411,017
	居宅介護支援介護料収益	10,366,040			10,366,040		10,366,040
	居宅介護支援介護料収益	10,366,040			10,366,040		10,366,040
	利用者等利用料収益	4,151,500			4,151,500		4,151,500
	食費収益(一般)	3,822,500			3,822,500		3,822,500
	その他の利用料収益	329,000			329,000		329,000
	その他の収益	3,588			3,588		3,588
	退職給付引当金戻入益	3,588			3,588		3,588
	サービス活動収益計(1)	111,861,063			111,861,063		111,861,063
	人件費	86,967,505			86,967,505		86,967,505

サービス活動増減の部		役員報酬	1,014,000			1,014,000		1,014,000
		職員給料	42,001,726			42,001,726		42,001,726
		職員賞与	12,443,780			12,443,780		12,443,780
		非常勤職員給与	17,763,195			17,763,195		17,763,195
		退職給付費用	2,535,812			2,535,812		2,535,812
		法定福利費	11,208,992			11,208,992		11,208,992
		事業費	12,343,451			12,343,451		12,343,451
		給食費	2,939,627			2,939,627		2,939,627
		水道光熱費	1,549,904			1,549,904		1,549,904
		燃料費	1,430,500			1,430,500		1,430,500
		消耗器具備品費	1,213,495			1,213,495		1,213,495
		賃借料	990,027			990,027		990,027
		保険料	601,993			601,993		601,993
		車輛費	1,651,820			1,651,820		1,651,820
		受託事業費費用	1,326,561			1,326,561		1,326,561
		地域福祉活動推進費費用	614,284			614,284		614,284
		雑費	25,240			25,240		25,240
		事務費	4,143,199			4,143,199		4,143,199
		福利厚生費	189,933			189,933		189,933
		職員被服費	19,998			19,998		19,998
		旅費交通費	55,540			55,540		55,540
		事務消耗品費	318,778			318,778		318,778
		修繕費	72,000			72,000		72,000
		通信運搬費	510,235			510,235		510,235
		会議費	3,958			3,958		3,958
		広報費	155,520			155,520		155,520
		業務委託費	1,821,694			1,821,694		1,821,694
		手数料	264,502			264,502		264,502
		保険料	37,780			37,780		37,780
		租税公課	20,700			20,700		20,700
		保守料	371,298			371,298		371,298
		渉外費	125,413			125,413		125,413
		諸会費	175,850			175,850		175,850
		共同募金配分金事業費	2,793,239			2,793,239		2,793,239
		一般募金配分金事業費	282,000			282,000		282,000
		老人福祉活動費	145,000			145,000		145,000
		児童・青少年福祉活動費	15,000			15,000		15,000
		母子・父子福祉活動費	52,000			52,000		52,000
		ボランティア活動育成事業費	70,000			70,000		70,000
		歳末たすけあい配分金事業費	2,036,252			2,036,252		2,036,252
		歳末たすけあい配分金事業費	591,252			591,252		591,252
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,445,000			1,445,000		1,445,000
		返還金費用	474,987			474,987		474,987
		返還金費用	474,987			474,987		474,987
		減価償却費	1,960,350			1,960,350		1,960,350
	費用							

		減価償却費	1,960,350		1,960,350		1,960,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,850,350		△1,850,350		△1,850,350
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,850,350		△1,850,350		△1,850,350
		その他の費用	3,588		3,588		3,588
		退職給付引当金差損	3,588		3,588		3,588
		サービス活動費用計(2)	106,360,982		106,360,982		106,360,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,500,081		5,500,081	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,776		1,776		1,776
		受取利息配当金収益	1,776		1,776		1,776
		その他のサービス活動外収益	29,500		29,500		29,500
		雑収益	29,500		29,500		29,500
		雑収益	29,500		29,500		29,500
	サービス活動外収益計(4)	31,276		31,276		31,276	
	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)		31,276		31,276		31,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,531,357		5,531,357		5,531,357	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000		1,560,000
		施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000		1,560,000
		施設整備等補助金収益	1,560,000		1,560,000		1,560,000
		特別増減収益計(8)	1,560,000		1,560,000		1,560,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除	△48,740		△48,740		△48,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除	△48,740		△48,740		△48,740
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000		1,560,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000		1,560,000		1,560,000
		過年度損益修正損	10,500		10,500		10,500
		過年度損益修正損	10,500		10,500		10,500
特別増減費用計(9)	1,521,762		1,521,762		1,521,762		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,238		38,238		38,238	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,569,595		5,569,595		5,569,595	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,497,878		25,497,878		25,497,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,067,473		31,067,473		31,067,473
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		31,067,473		31,067,473		31,067,473