

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	927,000			927,000		927,000
	一般会費収益	922,000			922,000		922,000
	賛助会費収益	5,000			5,000		5,000
	寄附金収益	298,122			298,122		298,122
	寄附金収益	298,122			298,122		298,122
	寄附金収益	298,122			298,122		298,122
	経常経費補助金収益	2,737,553			2,737,553		2,737,553
	市区町村補助金収益	40,460			40,460		40,460
	市区町村補助金収益	40,460			40,460		40,460
	共同募金配分金収益	2,697,093			2,697,093		2,697,093
	一般募金配分金収益	301,000			301,000		301,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,396,093			2,396,093		2,396,093
	受託金収益	27,154,634			27,154,634		27,154,634
	市区町村受託金収益	27,003,069			27,003,069		27,003,069
	市区町村受託金収益	27,003,069			27,003,069		27,003,069
	都道府県社協受託金収益	10,000			10,000		10,000
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000			5,000		5,000
	受託金収益	5,000			5,000		5,000
	村以外受託金収益	141,565			141,565		141,565
	調査受託金収益	141,565			141,565		141,565
	事業収益	140,485			140,485		140,485
	参加費収益	14,000			14,000		14,000
	参加費収益	14,000			14,000		14,000
	配食サービス事業収益	126,485			126,485		126,485
	配食サービス事業収益	126,485			126,485		126,485
	介護保険事業収益	81,278,440			81,278,440		81,278,440
	居宅介護料収益	66,350,000			66,350,000		66,350,000
	(介護報酬収益)	58,881,753			58,881,753		58,881,753
	介護報酬収益	55,444,527			55,444,527		55,444,527
	介護予防報酬収益	3,437,226			3,437,226		3,437,226
(利用者負担金収益)	7,468,247			7,468,247		7,468,247	
介護負担金収益(公費)	65,313			65,313		65,313	
介護負担金収益(一般)	7,021,020			7,021,020		7,021,020	
介護予防負担金収益(一般)	381,914			381,914		381,914	
居宅介護支援介護料収益	10,247,740			10,247,740		10,247,740	
居宅介護支援介護料収益	10,247,740			10,247,740		10,247,740	
介護予防日常生活支援総合事業収益	810,500			810,500		810,500	
事業費収益	729,450			729,450		729,450	
事業負担金収益(一般)	81,050			81,050		81,050	

	利用者等利用料収益	3,870,200		3,870,200	3,870,200
	食費収益(一般)	3,612,000		3,612,000	3,612,000
	その他の利用料収益	258,200		258,200	258,200
	サービス活動収益計(1)	112,536,234		112,536,234	112,536,234
サービス活動増減の部	人件費	93,879,349		93,879,349	93,879,349
	役員報酬	1,094,000		1,094,000	1,094,000
	職員給料	42,057,698		42,057,698	42,057,698
	職員賞与	11,924,855		11,924,855	11,924,855
	非常勤職員給与	23,348,547		23,348,547	23,348,547
	退職給付費用	2,957,773		2,957,773	2,957,773
	法定福利費	12,496,476		12,496,476	12,496,476
	事業費	14,151,032		14,151,032	14,151,032
	給食費	2,764,154		2,764,154	2,764,154
	水道光熱費	1,670,294		1,670,294	1,670,294
	燃料費	1,640,500		1,640,500	1,640,500
	消耗器具備品費	1,337,247		1,337,247	1,337,247
	賃借料	1,351,343		1,351,343	1,351,343
	保険料	622,448		622,448	622,448
	車輛費	2,524,828		2,524,828	2,524,828
	受託事業費返還費用	14,000		14,000	14,000
	受託事業費費用	1,279,356		1,279,356	1,279,356
	地域福祉活動推進費費用	830,429		830,429	830,429
	雑費	116,433		116,433	116,433
	事務費	4,195,011		4,195,011	4,195,011
	福利厚生費	215,533		215,533	215,533
	職員被服費	207,273		207,273	207,273
	旅費交通費	72,010		72,010	72,010
	事務消耗品費	222,626		222,626	222,626
費用	修繕費	263,671		263,671	263,671
	通信運搬費	490,363		490,363	490,363
	会議費	1,120		1,120	1,120
	広報費	155,520		155,520	155,520
	業務委託費	1,587,118		1,587,118	1,587,118
	手数料	292,481		292,481	292,481
	保険料	25,880		25,880	25,880
	租税公課	14,800		14,800	14,800
	保守料	395,166		395,166	395,166
	渉外費	61,100		61,100	61,100
	諸会費	190,350		190,350	190,350
	共同募金配分金事業費	2,687,093		2,687,093	2,687,093
	一般募金配分金事業費	291,000		291,000	291,000
	老人福祉活動費	105,000		105,000	105,000
	児童・青少年福祉活動費	20,000		20,000	20,000
	母子・父子福祉活動費	51,000		51,000	51,000
	ボランティア活動育成事業費	115,000		115,000	115,000

		歳末たすけあい配分金事業費	1,841,498			1,841,498		1,841,498
		歳末たすけあい配分金事業費	506,498			506,498		506,498
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,335,000			1,335,000		1,335,000
		返還金費用	554,595			554,595		554,595
		返還金費用	554,595			554,595		554,595
		減価償却費	2,259,585			2,259,585		2,259,585
		減価償却費	2,259,585			2,259,585		2,259,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,144,687			△2,144,687		△2,144,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,144,687			△2,144,687		△2,144,687
		サービス活動費用計(2)	115,027,383			115,027,383		115,027,383
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,491,149			△2,491,149		△2,491,149
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	796			796		796
		受取利息配当金収益	796			796		796
		その他のサービス活動外収益	8,600			8,600		8,600
		雑収益	8,600			8,600		8,600
		雑収益	8,600			8,600		8,600
		サービス活動外収益計(4)	9,396			9,396		9,396
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)	9,396			9,396		9,396
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,481,753			△2,481,753		△2,481,753
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,124,540			1,124,540		1,124,540
		施設整備等補助金収益	1,124,540			1,124,540		1,124,540
		施設整備等補助金収益	1,124,540			1,124,540		1,124,540
		過年度損益修正益	2			2		2
		過年度損益修正益	2			2		2
		特別増減収益計(8)	1,124,542			1,124,542		1,124,542
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,540			1,124,540		1,124,540
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,124,540			1,124,540		1,124,540
		過年度損益修正損	1			1		1
		過年度損益修正損	1			1		1
		特別増減費用計(9)	1,124,541			1,124,541		1,124,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1			1		1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,481,752			△2,481,752		△2,481,752	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,067,473			31,067,473		31,067,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,585,721			28,585,721		28,585,721
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	28,585,721			28,585,721		28,585,721