

社会福祉事業 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		法人本部拠点区 分	介護保険事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	26,731,929		422,705	27,154,634	27,154,634
	市区町村受託金収益	26,721,929		281,140	27,003,069	27,003,069
	市区町村受託金収益	26,721,929		281,140	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	

サービス活動増減の部	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)	30,835,089	81,701,145	112,536,234	112,536,234
	人件費	35,520,943	58,358,406	93,879,349	93,879,349
	役員報酬	1,094,000		1,094,000	1,094,000
	職員給料	20,728,982	21,328,716	42,057,698	42,057,698
	職員賞与	5,925,284	5,999,571	11,924,855	11,924,855
	非常勤職員給与	2,284,991	21,063,556	23,348,547	23,348,547
	退職給付費用	883,616	2,074,157	2,957,773	2,957,773
	法定福利費	4,604,070	7,892,406	12,496,476	12,496,476
	事業費	3,530,764	10,620,268	14,151,032	14,151,032
	給食費		2,764,154	2,764,154	2,764,154
水道光熱費	65,924	1,604,370	1,670,294	1,670,294	
燃料費	82,025	1,558,475	1,640,500	1,640,500	
消耗器具備品費	184,725	1,152,522	1,337,247	1,337,247	
賃借料	470,904	880,439	1,351,343	1,351,343	
保険料	120,796	501,652	622,448	622,448	
車両費	378,172	2,146,656	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	104,433	12,000	116,433	116,433	
事務費	1,348,805	2,846,206	4,195,011	4,195,011	
福利厚生費	66,719	148,814	215,533	215,533	
職員被服費	68,256	139,017	207,273	207,273	
旅費交通費	66,390	5,620	72,010	72,010	
事務消耗品費	222,626		222,626	222,626	
修繕費		263,671	263,671	263,671	
通信運搬費	259,004	231,359	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	249,000	43,481	292,481	292,481	
費用					

	保険料	25,880		25,880		25,880
	租税公課	14,800		14,800		14,800
	保守料	82,290	312,876	395,166		395,166
	渉外費	61,100		61,100		61,100
	諸会費	76,100	114,250	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	321,081	1,938,504	2,259,585		2,259,585
	減価償却費	321,081	1,938,504	2,259,585		2,259,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△257,707	△1,886,980	△2,144,687		△2,144,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△257,707	△1,886,980	△2,144,687		△2,144,687
	サービス活動費用計(2)	43,150,979	71,876,404	115,027,383		115,027,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,315,890	9,824,741	△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	593	203	796		796
	受取利息配当金収益	593	203	796		796
	その他のサービス活動外収益	7,200	1,400	8,600		8,600
	雑収益	7,200	1,400	8,600		8,600
	雑収益	7,200	1,400	8,600		8,600
	サービス活動外収益計(4)	7,793	1,603	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)	7,793	1,603	9,396		9,396
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,308,097	9,826,344	△2,481,753		△2,481,753
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
	拠点区分間繰入金収益	12,264,815		12,264,815	△12,264,815	
	拠点区分間繰入金収益	12,264,815		12,264,815	△12,264,815	

特別増減の部	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)	13,389,357		13,389,357		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
	拠点区分間繰入金費用		12,264,815	12,264,815	△12,264,815	
	拠点区分間繰入金費用		12,264,815	12,264,815	△12,264,815	
	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)	1,124,540	12,264,816	13,389,356		1,124,541
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,264,817	△12,264,816	1		1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,280	△2,438,472	△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)	3,475,881	27,591,592	31,067,473		31,067,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,432,601	25,153,120	28,585,721		28,585,721
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	3,432,601	25,153,120	28,585,721		28,585,721