

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	917,000			917,000		917,000
	一般会費収益	912,000			912,000		912,000
	特別会費収益	5,000			5,000		5,000
	寄附金収益	277,890			277,890		277,890
	寄附金収益	277,890			277,890		277,890
	寄附金収益	277,890			277,890		277,890
	経常経費補助金収益	5,925,000			5,925,000		5,925,000
	市区町村補助金収益	3,364,000			3,364,000		3,364,000
	市区町村補助金収益	3,364,000			3,364,000		3,364,000
	共同募金配分金収益	2,561,000			2,561,000		2,561,000
	一般募金配分金収益	576,000			576,000		576,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,985,000			1,985,000		1,985,000
	受託金収益	26,798,013			26,798,013		26,798,013
	市区町村受託金収益	26,548,650			26,548,650		26,548,650
	市区町村受託金収益	26,548,650			26,548,650		26,548,650
	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	239,363			239,363		239,363
	調査受託金収益	239,363			239,363		239,363
	事業収益	113,170			113,170		113,170
	参加費収益	16,000			16,000		16,000
	参加費収益	16,000			16,000		16,000
	配食サービス事業収益	97,170			97,170		97,170
	配食サービス事業収益	97,170			97,170		97,170
	介護保険事業収益	75,372,450			75,372,450		75,372,450
	居宅介護料収益	57,258,935			57,258,935		57,258,935
	(介護報酬収益)	51,368,836			51,368,836		51,368,836
	介護報酬収益	51,368,836			51,368,836		51,368,836
	(利用者負担金収益)	5,890,099			5,890,099		5,890,099
	介護負担金収益(一般)	5,890,099			5,890,099		5,890,099
	居宅介護支援介護料収益	10,003,920			10,003,920		10,003,920
	居宅介護支援介護料収益	10,003,920			10,003,920		10,003,920
	介護予防日常生活支援総合事業収益	4,514,295			4,514,295		4,514,295
事業費収益	4,059,486			4,059,486		4,059,486	
事業負担金収益(一般)	454,809			454,809		454,809	
利用者等利用料収益	3,595,300			3,595,300		3,595,300	
食費収益(一般)	3,229,500			3,229,500		3,229,500	
その他の利用料収益	365,800			365,800		365,800	
サービス活動収益計(1)	109,403,523			109,403,523		109,403,523	
サービス活動増減の部	人件費	89,937,807			89,937,807		89,937,807
	役員報酬	1,006,000			1,006,000		1,006,000
	職員給料	44,160,674			44,160,674		44,160,674
	職員賞与	6,698,587			6,698,587		6,698,587
	非常勤職員給与	22,990,017			22,990,017		22,990,017
	退職給付費用	3,100,969			3,100,969		3,100,969
	法定福利費	11,981,560			11,981,560		11,981,560
	事業費	16,221,141			16,221,141		16,221,141
	給食費	2,125,567			2,125,567		2,125,567
	水道光熱費	1,699,589			1,699,589		1,699,589
	燃料費	1,804,100			1,804,100		1,804,100
	消耗器具備品費	1,256,048			1,256,048		1,256,048
	賃借料	1,364,314			1,364,314		1,364,314
	保険料	634,606			634,606		634,606
	車輛費	2,067,086			2,067,086		2,067,086
	受託事業費返還費用	10,500			10,500		10,500
	受託事業費費用	885,167			885,167		885,167
	地域福祉活動推進費費用	4,259,243			4,259,243		4,259,243
	雑費	114,921			114,921		114,921
	事務費	3,861,681			3,861,681		3,861,681
	福利厚生費	209,024			209,024		209,024
	職員被服費	9,293			9,293		9,293
	旅費交通費	104,260			104,260		104,260
	事務消耗品費	410,481			410,481		410,481
	修繕費	123,120			123,120		123,120
	通信運搬費	560,566			560,566		560,566
	会議費	9,300			9,300		9,300
	業務委託費	1,701,664			1,701,664		1,701,664
	手数料	91,406			91,406		91,406
	租税公課	8,700			8,700		8,700
	保守料	395,166			395,166		395,166
	渉外費	47,551			47,551		47,551
	諸会費	191,150			191,150		191,150
	共同募金配分金事業費	2,357,270			2,357,270		2,357,270
	一般募金配分金事業費	372,270			372,270		372,270
	老人福祉活動費	84,708			84,708		84,708
	児童・青少年福祉活動費	10,000			10,000		10,000
	母子・父子福祉活動費	34,332			34,332		34,332
	ボランティア活動育成事業費	102,830			102,830		102,830
	福祉広報発行事業	140,400			140,400		140,400
	歳末たすけあい配分金事業費	1,919,245			1,919,245		1,919,245
	歳末たすけあい配分金事業費	534,245			534,245		534,245
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,385,000			1,385,000		1,385,000
	返還金費用	65,755			65,755		65,755
	返還金費用	65,755			65,755		65,755
	減価償却費	1,268,974			1,268,974		1,268,974
	減価償却費	1,268,974			1,268,974		1,268,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	△790,635			△790,635		△790,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△790,635			△790,635		△790,635	
サービス活動費用計(2)	112,856,238			112,856,238		112,856,238	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,452,715			△3,452,715		△3,452,715	
+	受取利息配当金収益	747			747		747
	受取利息配当金収益	747			747		747
	その他のサービス活動外収益	28,705			28,705		28,705

サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	17,500		17,500	17,500
		受入研修費収益	17,500		17,500	17,500
		利用者等外給食収益	500		500	500
		利用者等外給食収益	500		500	500
		雑収益	10,705		10,705	10,705
	雑収益	10,705		10,705	10,705	
	サービス活動外収益計(4)	29,452		29,452	29,452	
	費用	その他のサービス活動外費用	500		500	500
		利用者等外給食費	500		500	500
		利用者等外給食費	500		500	500
サービス活動外費用計(5)	500		500	500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,952		28,952	28,952		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,423,763		△3,423,763	△3,423,763		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,240,000		2,240,000	2,240,000
		固定資産受贈額	2,240,000		2,240,000	2,240,000
	特別増減収益計(8)	2,240,000		2,240,000	2,240,000	
	費用	特別増減費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,240,000		2,240,000	2,240,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,183,763		△1,183,763	△1,183,763		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,585,721		28,585,721	28,585,721	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,401,958		27,401,958	27,401,958	
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	27,401,958		27,401,958	27,401,958	