

社会福祉事業 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		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	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	26,434,470	363,543	26,798,013		26,798,013
	市区町村受託金収益	26,424,470	124,180	26,548,650		26,548,650
	市区町村受託金収益	26,424,470	124,180	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)	33,667,530	75,735,993	109,403,523		109,403,523
サービス活動増減の部	人件費	32,400,278	57,537,529	89,937,807		89,937,807
	役員報酬	1,006,000		1,006,000		1,006,000
	職員給料	20,660,141	23,500,533	44,160,674		44,160,674
	職員賞与	3,153,069	3,545,518	6,698,587		6,698,587
	非常勤職員給与	2,495,273	20,494,744	22,990,017		22,990,017
	退職給付費用	884,960	2,216,009	3,100,969		3,100,969
	法定福利費	4,200,835	7,780,725	11,981,560		11,981,560
	事業費	6,388,868	9,832,273	16,221,141		16,221,141
	給食費		2,125,567	2,125,567		2,125,567
	水道光熱費	67,425	1,632,164	1,699,589		1,699,589
	燃料費	90,205	1,713,895	1,804,100		1,804,100
	消耗器具備品費	81,308	1,174,740	1,256,048		1,256,048
	賃借料	470,904	893,410	1,364,314		1,364,314
	保険料	136,630	497,976	634,606		634,606
	車輛費	288,565	1,778,521	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	98,921	16,000	114,921		114,921
	事務費	1,167,506	2,694,175	3,861,681		3,861,681
	福利厚生費	62,883	146,141	209,024		209,024
	職員被服費		9,293	9,293		9,293
	旅費交通費	55,680	48,580	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	329,911	230,655	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	47,310	44,096	91,406		91,406
	租税公課	8,700		8,700		8,700
	保守料	82,290	312,876	395,166		395,166
	渉外費	47,551		47,551		47,551
	諸会費	113,400	77,750	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
費用						

		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	702,775	566,199	1,268,974		1,268,974
		減価償却費	702,775	566,199	1,268,974		1,268,974
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△281,135	△509,500	△790,635		△790,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△281,135	△509,500	△790,635		△790,635
		サービス活動費用計(2)	42,735,562	70,120,676	112,856,238		112,856,238
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,068,032	5,615,317	△3,452,715		△3,452,715
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	621	126	747		747
		受取利息配当金収益	621	126	747		747
		その他のサービス活動外収益	26,805	1,900	28,705		28,705
		受入研修費収益	16,100	1,400	17,500		17,500
		受入研修費収益	16,100	1,400	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
	費用	サービス活動外収益計(4)	27,426	2,026	29,452		29,452
		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)	27,426	1,526	28,952		28,952
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,040,606	5,616,843	△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
		拠点区分間繰入金収益	9,065,045		9,065,045	△9,065,045	
		拠点区分間繰入金収益	9,065,045		9,065,045	△9,065,045	
	費用	特別増減収益計(8)	11,305,045		11,305,045		2,240,000
		拠点区分間繰入金費用		9,065,045	9,065,045	△9,065,045	
		拠点区分間繰入金費用		9,065,045	9,065,045	△9,065,045	
		特別増減費用計(9)		9,065,045	9,065,045		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,305,045	△9,065,045	2,240,000		2,240,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,264,439	△3,448,202	△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)	3,432,601	25,153,120	28,585,721		28,585,721
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,697,040	21,704,918	27,401,958		27,401,958
		次期繰越活動増減差額(14)=(13)	5,697,040	21,704,918	27,401,958		27,401,958