

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	948,500		948,500		948,500
	一般会費収益	943,500		943,500		943,500
	特別会費収益	5,000		5,000		5,000
	寄附金収益	241,595		241,595		241,595
	寄附金収益	241,595		241,595		241,595
	寄附金収益	241,595		241,595		241,595
	経常経費補助金収益	2,501,000		2,501,000		2,501,000
	共同募金配分金収益	2,501,000		2,501,000		2,501,000
	一般募金配分金収益	381,000		381,000		381,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,120,000		2,120,000		2,120,000
	受託金収益	27,747,113	660,239	28,407,352		28,407,352
	市区町村受託金収益	27,565,779	399,719	27,965,498		27,965,498
	市区町村受託金収益	27,565,779	399,719	27,965,498		27,965,498
	都道府県社協受託金収益	181,334		181,334		181,334
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000		5,000		5,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	176,334		176,334		176,334
	村以外受託金収益		260,520	260,520		260,520
	調査受託金収益		260,520	260,520		260,520
	事業収益	104,980		104,980		104,980
	参加費収益	19,700		19,700		19,700
	参加費収益	19,700		19,700		19,700
	配食サービス事業収益	85,280		85,280		85,280
	配食サービス事業収益	85,280		85,280		85,280
	介護保険事業収益		86,981,620	86,981,620		86,981,620
	居宅介護料収益		64,114,220	64,114,220		64,114,220
	(介護報酬収益)		57,293,410	57,293,410		57,293,410
	介護報酬収益		57,293,410	57,293,410		57,293,410
	(利用者負担金収益)		6,820,810	6,820,810		6,820,810
	介護負担金収益(一般)		6,820,810	6,820,810		6,820,810
	居宅介護支援介護料収益		11,968,150	11,968,150		11,968,150
	居宅介護支援介護料収益		11,968,150	11,968,150		11,968,150
	介護予防日常生活支援総合事業収益		6,968,050	6,968,050		6,968,050

サービス活動増減の部		事業費収益		6,250,299	6,250,299		6,250,299
		事業負担金収益(一般)		717,751	717,751		717,751
		利用者等利用料収益		3,931,200	3,931,200		3,931,200
		食費収益(一般)		3,688,000	3,688,000		3,688,000
		その他の利用料収益		243,200	243,200		243,200
		その他の収益		4,869	4,869		4,869
		退職給付引当金戻入益		4,869	4,869		4,869
		サービス活動収益計(1)	31,543,188	87,646,728	119,189,916		119,189,916
	費用	人件費	31,533,921	65,226,259	96,760,180		96,760,180
		役員報酬	1,088,000		1,088,000		1,088,000
		職員給料	18,520,512	25,829,507	44,350,019		44,350,019
		職員賞与	4,335,021	6,181,207	10,516,228		10,516,228
		非常勤職員給与	2,679,251	22,715,831	25,395,082		25,395,082
		退職給付費用	810,470	2,149,031	2,959,501		2,959,501
		法定福利費	4,100,667	8,350,683	12,451,350		12,451,350
		事業費	2,823,752	11,234,418	14,058,170		14,058,170
		給食費		2,443,420	2,443,420		2,443,420
		水道光熱費	74,279	1,761,840	1,836,119		1,836,119
		燃料費	90,815	1,725,485	1,816,300		1,816,300
		消耗器具備品費	192,522	1,418,696	1,611,218		1,611,218
		賃借料	438,802	919,885	1,358,687		1,358,687
		保険料	123,158	483,240	606,398		606,398
		車両費	351,635	2,343,852	2,695,487		2,695,487
		受託事業費返還費用	9,500	132,000	141,500		141,500
		受託事業費費用	926,478		926,478		926,478
		地域福祉活動推進費費用	560,072		560,072		560,072
		雑費	56,491	6,000	62,491		62,491
		事務費	1,525,931	3,310,786	4,836,717		4,836,717
		福利厚生費	64,244	169,147	233,391		233,391
		旅費交通費	50,930	54,200	105,130		105,130
		事務消耗品費	411,425	6,250	417,675		417,675
		修繕費		322,920	322,920		322,920
		通信運搬費	347,521	274,732	622,253		622,253
		会議費	8,505		8,505		8,505
		業務委託費	216,000	1,911,082	2,127,082		2,127,082
		手数料		77,677	77,677		77,677
		保険料	35,610		35,610		35,610
		租税公課	15,270		15,270		15,270
		保守料	132,000	315,528	447,528		447,528

	渉外費	127,086		127,086		127,086	
	諸会費	117,340	179,250	296,590		296,590	
	共同募金配分金事業費	2,473,000		2,473,000		2,473,000	
	一般募金配分金事業費	353,000		353,000		353,000	
	老人福祉活動費	80,000		80,000		80,000	
	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	36,000		36,000		36,000	
	ボランティア活動育成事業費	37,000		37,000		37,000	
	福祉広報発行事業	190,000		190,000		190,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,879,808		1,879,808		1,879,808	
	歳末たすけあい配分金事業費	423,808		423,808		423,808	
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,456,000		1,456,000		1,456,000	
	返還金費用	240,192		240,192		240,192	
	返還金費用	240,192		240,192		240,192	
	減価償却費	904,207	481,138	1,385,345		1,385,345	
	減価償却費	904,207	481,138	1,385,345		1,385,345	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△431,885	△377,815	△809,700		△809,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△431,885	△377,815	△809,700		△809,700	
	その他の費用		4,869	4,869		4,869	
	退職給付引当金差損		4,869	4,869		4,869	
サービス活動費用計(2)		38,828,926	79,879,655	118,708,581		118,708,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,285,738	7,767,073	481,335		481,335	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	606	146	752		752
		受取利息配当金収益	606	146	752		752
		その他のサービス活動外収益	62,960	8,900	71,860		71,860
		受入研修費収益		6,400	6,400		6,400
		受入研修費収益		6,400	6,400		6,400
		利用者等外給食収益		2,500	2,500		2,500
		利用者等外給食収益		2,500	2,500		2,500
		雑収益	62,960		62,960		62,960
		雑収益	62,960		62,960		62,960
		サービス活動外収益計(4)	63,566	9,046	72,612		72,612
	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)		63,566	9,046	72,612		72,612	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,222,172	7,776,119	553,947		553,947	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	804,000		804,000		804,000
		施設整備等補助金収益	804,000		804,000		804,000
		施設整備等補助金収益	804,000		804,000		804,000
		拠点区分間繰入金収益	6,979,983		6,979,983	△6,979,983	
		拠点区分間繰入金収益	6,979,983		6,979,983	△6,979,983	
		過年度損益修正益		162,000	162,000		162,000
		過年度損益修正益		162,000	162,000		162,000
		特別増減収益計(8)	7,783,983	162,000	7,945,983		966,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		車両運搬具売却損・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積立額	804,000		804,000		804,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	804,000		804,000		804,000
		拠点区分間繰入金費用		6,979,983	6,979,983	△6,979,983	
		拠点区分間繰入金費用		6,979,983	6,979,983	△6,979,983	
		過年度損益修正損		33,750	33,750		33,750
		過年度損益修正損		33,750	33,750		33,750
		特別増減費用計(9)	804,002	7,013,733	7,817,735		837,752
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,979,981	△6,851,733	128,248		128,248
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△242,191	924,386	682,195		682,195
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,697,040	21,704,918	27,401,958		27,401,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,454,849	22,629,304	28,084,153		28,084,153
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		5,454,849	22,629,304	28,084,153		28,084,153