

香春町社会福祉協議会事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		経理区分	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	会費収益		292,100	315,360	-23,260
	賛助会費収益		292,100	315,360	-23,260
	寄附金収益		1,821,000	1,216,498	604,502
	経常経費寄附金収益		1,821,000	1,216,498	604,502
	経常経費補助金収益		22,200,500	21,350,900	849,600
	市区町村補助金収益		21,355,000	20,402,000	953,000
	市区町村補助金収益		21,355,000	20,402,000	953,000
	共同募金配分金収益		845,500	948,900	-103,400
	一般募金配分金収益		845,500	948,900	-103,400
	助成金収益		18,000	15,500	2,500
	都道府県社協助成金収益		18,000	15,500	2,500
	その他の助成金収益		18,000	15,500	2,500
	受託金収益		24,475,652	24,702,833	-227,181
	市区町村受託金収益		24,302,620	24,489,940	-187,320
	市区町村受託金収益		24,302,620	24,489,940	-187,320
	都道府県社協受託金収益		173,032	212,893	-39,861
	都道府県社協受託金収益		173,032	212,893	-39,861
	事業収益		1,533,320	1,507,100	26,220
	利用料収益		1,533,320	1,507,100	26,220
	負担金収益		5,899,326	5,932,379	-33,053
	負担金収益		5,899,326	5,932,379	-33,053
	市町村負担金収益		5,899,326	5,932,379	-33,053
	介護保険事業収益		36,285,449	33,114,621	3,170,828
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		12,722,305	11,048,012	1,674,293
	介護報酬収益		12,722,305	11,048,012	1,674,293
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,481,321	1,263,829	217,492
	介護負担金収益(一般)		1,481,321	1,263,829	217,492
	居宅介護支援介護料収益		5,721,390	5,636,940	84,450
	居宅介護支援介護料収益		5,721,390	5,636,940	84,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		5,186,433	4,527,640	658,793
	事業費収益		4,650,089	4,074,876	575,213
	事業負担金収益(公費)		43,464	69,469	-26,005
	事業負担金収益(一般)		492,880	383,295	109,585
利用者等利用料収益		1,674,000	1,138,200	535,800	
食費収益(一般)		1,674,000	1,138,200	535,800	
その他の事業収益		9,500,000	9,500,000	0	
補助金事業収益(公費)		9,500,000	9,500,000	0	
障害福祉サービス等事業収益		263,300	315,240	-51,940	
自立支援給付費収益		158,460	236,430	-77,970	
計画相談支援給付費収益		158,460	236,430	-77,970	
障害児施設給付費収益		104,840	78,810	26,030	
障害児相談支援給付費収益		104,840	78,810	26,030	
サービス活動収益計(1)		92,788,647	88,470,431	4,318,216	
サービス活動増減の部	人件費		59,587,127	59,998,465	-411,338
	役員報酬		18,800	18,800	0
	職員給料		24,475,003	25,316,440	-841,437
	職員賞与		8,095,412	8,448,282	-352,870
	非常勤職員給与		15,066,497	15,047,637	18,860
	退職給付費用		4,262,290	3,682,310	579,980
	法定福利費		7,669,125	7,484,996	184,129
	事業費		20,919,344	23,761,788	-2,842,444
	諸謝金		1,113,000	1,063,000	50,000
	給食費		2,524,576	2,275,943	248,633
	保健衛生費		151,079	146,437	4,642
	被服費			59,879	-59,879
	教養娯楽費		61,283	48,316	12,967
	水道光熱費		5,907,934	5,995,549	-87,615
	燃料費		1,308,484	1,227,463	81,021
	消耗器具備品費		2,227,701	2,092,619	135,082
	保険料		1,067,411	1,102,406	-34,995
	賃借料		54,020	65,920	-11,900

		援護費	25,000	45,000	-20,000
		車輛費	1,129,669	935,183	194,486
		雑費	179,666	87,745	91,921
		返還金費用	5,169,521	8,616,328	-3,446,807
		事務費	10,273,273	10,836,644	-563,371
	費用	福利厚生費	204,566	199,556	5,010
		旅費交通費	485,000	540,176	-55,176
		研修研究費	117,262	264,821	-147,559
		事務消耗品費	3,357	6,880	-3,523
		修繕費	523,350	700,522	-177,172
		通信運搬費	363,437	350,085	13,352
		会議費	6,883	7,890	-1,007
		広報費	920,160	822,960	97,200
		業務委託費	1,845,952	1,766,434	79,518
		手数料	540,107	624,265	-84,158
		賃借料	596,088	596,088	0
		租税公課	522,800	922,569	-399,769
		保守料	3,744,811	3,699,898	44,913
		渉外費	150,000	95,000	55,000
		諸会費	249,500	239,500	10,000
		助成金費用	730,000	731,500	-1,500
		助成金費用	730,000	731,500	-1,500
		その他の助成金費用	730,000	731,500	-1,500
		負担金費用	51,300	51,300	0
		負担金費用	51,300	51,300	0
		民生委員互助共励事業会費費用	51,300	51,300	0
		減価償却費	3,884	0	3,884
		減価償却費	3,884	0	3,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1	1
		サービス活動費用計(2)	91,564,928	95,379,696	-3,814,768
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,223,719	-6,909,265	8,132,984
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,595	458	4,137
		受取利息配当金収益	4,595	458	4,137
		その他のサービス活動外収益	172,364	162,446	9,918
		受入研修費収益	35,000	41,000	-6,000
		雑収益	137,364	121,446	15,918
		サービス活動外収益計(4)	176,959	162,904	14,055
	費用	その他のサービス活動外費用	15,024	16,452	-1,428
		利用者等外給食費	15,024	16,452	-1,428
		サービス活動外費用計(5)	15,024	16,452	-1,428
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	161,935	146,452	15,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,385,654	-6,762,813	8,148,467	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	139,800	0	139,800
		器具及び備品受贈額	139,800	0	139,800
		事業区分間繰入金収益	0	8,554,883	-8,554,883
		事業区分間繰入金収益	0	8,554,883	-8,554,883
		事業区分間固定資産移管収益	0	3,559,407	-3,559,407
		事業区分間固定資産移管収益	0	3,559,407	-3,559,407
	特別収益計(8)	139,800	12,114,290	-11,974,490	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
事業区分間繰入金費用		0	3,973,687	-3,973,687	
事業区分間繰入金費用		0	3,973,687	-3,973,687	
特別費用計(9)	1	3,973,690	-3,973,689		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,799	8,140,600	-8,000,801		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,525,453	1,377,787	147,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,999,875	23,622,088	1,377,787	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,525,328	24,999,875	1,525,453	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,525,328	24,999,875	1,525,453	