

## 法人単位事業活動計算書

長洲町社会福祉協議会

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	2,722,626	2,783,347	-60,721
	001 会費収益	2,722,626	2,783,347	-60,721
	173 寄附金収益	2,173,500	1,980,208	193,292
	001 寄附金収益	2,173,500	1,980,208	193,292
	174 経常経費補助金収益	26,075,250	25,138,095	937,155
	002 市区町村補助金収益	24,204,310	23,199,142	1,005,168
	01 市区町村補助金収益	24,204,310	23,199,142	1,005,168
	004 共同募金配分金収益	1,870,940	1,938,953	-68,013
	01 一般募金配分金収益	1,870,940	1,938,953	-68,013
	175 受託金収益	62,814,900	63,167,422	-352,522
	001 都道府県受託金収益	500,000	0	500,000
	01 都道府県受託金収益	500,000	0	500,000
	002 市区町村受託金収益	59,940,200	60,863,922	-923,722
	01 市区町村受託金収益	59,940,200	60,863,922	-923,722
	005 都道府県社協受託金収益	2,374,700	2,303,500	71,200
	01 都道府県社協受託金収益	2,374,700	2,303,500	71,200
	177 事業収益	227,800	131,900	95,900
	002 利用料収益	227,800	131,900	95,900
	178 負担金収益	1,525,000	1,356,500	168,500
	001 負担金収益	1,525,000	1,356,500	168,500
	02 その他の負担金収入	1,525,000	1,356,500	168,500
	179 介護保険事業収益	8,667,600	26,143,836	-17,476,236
	002 居宅介護料収益	3,703,600	17,494,956	-13,791,356
	002 (介護報酬収益)	3,703,600	16,125,077	-12,421,477
	11 介護報酬収益	0	9,752,653	-9,752,653
	12 介護予防報酬収益	3,703,600	6,372,424	-2,668,824
	002 (利用者負担金収益)	0	1,369,879	-1,369,879
	22 介護負担金収益(一般)	0	991,230	-991,230
	24 介護予防負担金収益(一般)	0	378,649	-378,649
	004 居宅介護支援介護料収益	4,964,000	8,648,880	-3,684,880
01 居宅介護支援介護料収益	0	2,925,330	-2,925,330	
02 介護予防支援介護料収益	4,964,000	5,723,550	-759,550	
184 障害福祉サービス等事業収益	0	1,737,466	-1,737,466	
001 自立支援給付費収益	0	1,737,430	-1,737,430	
01 介護給付費収益	0	1,737,430	-1,737,430	
003 利用者負担金収益	0	36	-36	
192 その他の収益	2,273,113	5,861,484	-3,588,371	
001 その他の収益	2,273,113	5,861,484	-3,588,371	
01 退職手当積立基金預け金差益	349,030	4,001,160	-3,652,130	
02 雑収益	1,924,083	1,860,324	63,759	
701 サービス活動増減収益計(1)	106,479,789	128,300,258	-21,820,469	
費 用	131 人件費	87,538,608	112,205,794	-24,667,186
	001 役員報酬	8,000	8,000	0
	002 職員給料	34,298,200	35,714,800	-1,416,600
	003 職員諸手当	2,123,841	2,256,392	-132,551
	004 職員賞与	10,899,849	10,914,960	-15,111
	005 非常勤職員給与	25,279,783	43,520,982	-18,241,199
	006 退職給付費用	4,512,571	7,907,140	-3,394,569
	007 法定福利費	10,416,364	11,883,520	-1,467,156

	132 事業費	11,240,308	12,555,862	-1,315,554	
	001 給食費	1,434,756	1,492,102	-57,346	
	005 保健衛生費	2,850	6,644	-3,794	
	007 被服費	0	2,646	-2,646	
	008 教養娯楽費	15,770	1,944	13,826	
	010 保育材料費	14,430	40,998	-26,568	
	012 水道光熱費(事業)	368,604	405,000	-36,396	
	014 消耗器具備品費	2,112,926	2,645,498	-532,572	
	015 保険料(事業)	382,980	468,382	-85,402	
	016 賃借料(事業)	5,661,953	6,132,810	-470,857	
	020 車輛費	900,785	971,197	-70,412	
	022 雑費(事業)	4,004	12,391	-8,387	
	024 諸謝金	341,250	376,250	-35,000	
	133 事務費	7,076,699	7,797,197	-720,498	
	001 福利厚生費	377,861	529,038	-151,177	
	002 職員被服費	0	349,574	-349,574	
	003 旅費交通費	110,700	111,400	-700	
	004 研修研究費	637,112	596,280	40,832	
	005 事務消耗品費	216,620	282,292	-65,672	
	006 印刷製本費	339,683	447,044	-107,361	
	007 水道光熱費(事務)	107,888	101,651	6,237	
	009 修繕費	33,480	250,880	-217,400	
	010 通信運搬費	1,148,522	1,597,934	-449,412	
	011 会議費	62,860	3,000	59,860	
	012 広報費	71,793	82,358	-10,565	
	013 業務委託費	1,960,920	1,376,000	584,920	
	014 手数料	207,864	298,762	-90,898	
	015 保険料(事務)	190,190	163,020	27,170	
	016 賃借料(事務)	1,431,906	1,408,664	23,242	
	018 租税公課	38,500	42,500	-4,000	
	021 諸会費	130,800	141,800	-11,000	
	023 雑費(事務)	10,000	15,000	-5,000	
	139 共同募金配分金事業費	2,051,405	1,990,813	60,592	
	001 一般募金配分金事業費	2,051,405	1,990,813	60,592	
	01 老人福祉活動費	45,367	15,768	29,599	
	02 障害児・者福祉活動費	22,982	16,039	6,943	
	03 児童・青少年福祉活動費	95,697	100,613	-4,916	
	04 母子・父子福祉活動費	105,000	95,000	10,000	
	05 福祉育成・援助活動費	1,383,229	1,338,779	44,450	
	06 ボランティア活動育成事業費	399,130	424,614	-25,484	
	141 助成金費用	3,682,013	3,462,628	219,385	
	001 助成金費用	3,682,013	3,462,628	219,385	
	01 助成金費用	3,682,013	3,462,628	219,385	
	142 負担金費用	60,500	28,000	32,500	
	001 負担金費用	60,500	28,000	32,500	
	02 負担金支出	60,500	28,000	32,500	
	144 減価償却費	76,859	326,497	-249,638	
	001 減価償却費	76,859	326,497	-249,638	
	702 サービス活動増減費用計(2)	111,726,392	138,366,791	-26,640,399	
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,246,603	-10,066,533	4,819,930	
サ ー ビ ス	収	194 受取利息配当金収益	13,351	16,610	-3,259
	益	001 受取利息配当金収益	13,351	16,610	-3,259
	費	704 サービス活動外増減収益計(4)	13,351	16,610	-3,259
		705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
		706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,351	16,610	-3,259
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,233,252	-10,049,923	4,816,671	
特 別	収	708 特別増減収益計(8)	0	0	0
	費	709 特別増減費用計(10)	0	0	0
		710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0

	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,233,252	-10,049,923	4,816,671
繰越活動増減	715 前期繰越活動増減差額(12)	55,717,967	65,767,890	-10,049,923
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,484,715	55,717,967	-5,233,252
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,484,715	55,717,967	-5,233,252