

法人単位事業活動計算書

長洲町社会福祉協議会

(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	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	収 益	171 会費収益	2,858,392	2,722,626	135,766
		001 会費収益	2,858,392	2,722,626	135,766
		173 寄附金収益	1,862,000	2,173,500	-311,500
		001 寄附金収益	1,862,000	2,173,500	-311,500
		174 経常経費補助金収益	27,030,964	26,075,250	955,714
		002 市区町村補助金収益	25,000,000	24,204,310	795,690
		01 市区町村補助金収益	25,000,000	24,204,310	795,690
		004 共同募金配分金収益	2,030,964	1,870,940	160,024
		01 一般募金配分金収益	2,030,964	1,870,940	160,024
		175 受託金収益	62,508,600	62,814,900	-306,300
		001 都道府県受託金収益	0	500,000	-500,000
		01 都道府県受託金収益	0	500,000	-500,000
		002 市区町村受託金収益	60,019,900	59,940,200	79,700
		01 市区町村受託金収益	60,019,900	59,940,200	79,700
		005 都道府県社協受託金収益	2,488,700	2,374,700	114,000
		01 都道府県社協受託金収益	2,488,700	2,374,700	114,000
		177 事業収益	256,900	227,800	29,100
		002 利用料収益	256,900	227,800	29,100
		178 負担金収益	1,461,000	1,525,000	-64,000
		001 負担金収益	1,461,000	1,525,000	-64,000
		02 その他の負担金収入	1,461,000	1,525,000	-64,000
		179 介護保険事業収益	9,101,010	8,667,600	433,410
		002 居宅介護料収益	2,970,800	3,703,600	-732,800
		002 (介護報酬収益)	2,970,800	3,703,600	-732,800
		12 介護予防報酬収益	2,970,800	3,703,600	-732,800
		004 居宅介護支援介護料収益	4,934,400	4,964,000	-29,600
		02 介護予防支援介護料収益	4,934,400	4,964,000	-29,600
		005 利用者等利用料収益	1,195,810	0	1,195,810
		05 食費収益(一般)	1,195,810	0	1,195,810
		192 その他の収益	608,912	2,273,113	-1,664,201
		001 その他の収益	608,912	2,273,113	-1,664,201
		01 退職手当積立基金預け金差益	0	349,030	-349,030
02 雑収益	608,912	1,924,083	-1,315,171		
701 サービス活動増減収益計(1)	105,687,778	106,479,789	-792,011		
費 用	費 用	131 人件費	86,572,379	87,538,608	-966,229
		001 役員報酬	8,000	8,000	0
		002 職員給料	34,459,200	34,298,200	161,000
		003 職員諸手当	2,341,848	2,123,841	218,007
		004 職員賞与	10,975,592	10,899,849	75,743
		005 非常勤職員給与	24,642,748	25,279,783	-637,035
		006 退職給付費用	4,094,040	4,512,571	-418,531
		007 法定福利費	10,050,951	10,416,364	-365,413
		132 事業費	10,746,672	11,240,308	-493,636
		001 給食費	1,234,518	1,434,756	-200,238
		005 保健衛生費	27,591	2,850	24,741
		008 教養娯楽費	2,084	15,770	-13,686
		010 保育材料費	26,310	14,430	11,880
		012 水道光熱費(事業)	395,000	368,604	26,396
		014 消耗器具備品費	2,420,764	2,112,926	307,838
		015 保険料(事業)	368,338	382,980	-14,642
		016 賃借料(事業)	4,770,050	5,661,953	-891,903
		020 車輛費	681,665	900,785	-219,120
		022 雑費(事業)	0	4,004	-4,004
		024 諸謝金	820,352	341,250	479,102
		133 事務費	6,951,285	7,076,699	-125,414

		001 福利厚生費	356,892	377,861	-20,969
		003 旅費交通費	128,384	110,700	17,684
		004 研修研究費	106,960	637,112	-530,152
		005 事務消耗品費	403,964	216,620	187,344
		006 印刷製本費	285,614	339,683	-54,069
		007 水道光熱費(事務)	73,753	107,888	-34,135
		009 修繕費	8,640	33,480	-24,840
		010 通信運搬費	1,148,282	1,148,522	-240
		011 会議費	42,844	62,860	-20,016
		012 広報費	44,000	71,793	-27,793
		013 業務委託費	2,750,968	1,960,920	790,048
		014 手数料	136,556	207,864	-71,308
		015 保険料(事務)	179,180	190,190	-11,010
		016 賃借料(事務)	948,368	1,431,906	-483,538
		018 租税公課	45,600	38,500	7,100
		019 保守料	141,480	0	141,480
		021 諸会費	138,800	130,800	8,000
		023 雑費(事務)	11,000	10,000	1,000
		139 共同募金配分金事業費	1,865,618	2,051,405	-185,787
		001 一般募金配分金事業費	1,865,618	2,051,405	-185,787
		01 老人福祉活動費	33,598	45,367	-11,769
		02 障害児・者福祉活動費	11,610	22,982	-11,372
		03 児童・青少年福祉活動費	94,218	95,697	-1,479
		04 母子・父子福祉活動費	0	105,000	-105,000
		05 福祉育成・援助活動費	1,303,529	1,383,229	-79,700
		06 ボランティア活動育成事業費	422,663	399,130	23,533
		141 助成金費用	3,941,525	3,682,013	259,512
		001 助成金費用	3,941,525	3,682,013	259,512
		01 助成金費用	3,941,525	3,682,013	259,512
		142 負担金費用	72,500	60,500	12,000
		001 負担金費用	72,500	60,500	12,000
		02 負担金支出	72,500	60,500	12,000
		144 減価償却費	31,600	76,859	-45,259
		001 減価償却費	31,600	76,859	-45,259
		702 サービス活動増減費用計(2)	110,181,579	111,726,392	-1,544,813
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,493,801	-5,246,603	752,802
サ ー ビ ス	収 益	194 受取利息配当金収益	11,679	13,351	-1,672
		001 受取利息配当金収益	11,679	13,351	-1,672
		704 サービス活動外増減収益計(4)	11,679	13,351	-1,672
	費	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)	11,679	13,351	-1,672
		707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,482,122	-5,233,252	751,130
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)	-4,482,122	-5,233,252	751,130
繰 越 活 動 増 減		715 前期繰越活動増減差額(12)	50,484,715	55,717,967	-5,233,252
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,002,593	50,484,715	-4,482,122
		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)	46,002,593	50,484,715