

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,656,000	1,658,800	△2,800	
		個人会費収益			1,656,000	1,658,800	△2,800	
		寄附金収益			50,000	342,110	△292,110	
		寄附金収益			50,000	342,110	△292,110	
		共同募金配分金収益			2,005,000	2,035,912	△30,912	
		一般募金配分金収益			770,000	810,000	△40,000	
		歳末たすけあい配分金収益			1,235,000	1,225,912	9,088	
		経常経費補助金収益			4,668,400	6,551,100	△1,882,700	
		市区町村補助金収益			4,668,400	6,551,100	△1,882,700	
		福祉活動専門員補助金収益			4,000,000	5,000,000	△1,000,000	
		生活支援サービス事業補助金収益			668,400	551,100	117,300	
		ほのぼのコミュニティ推進事業補助金収益			0	1,000,000	△1,000,000	
		助成金収入			2,021,900	1,473,400	548,500	
		都道府県社協助成金収入			335,900	363,400	△27,500	
		緊急通報体制整備負担助成金収益			317,500	347,500	△30,000	
		ボランティア保険加入促進助成金収益			18,400	15,900	2,500	
		市区町村助成金収入			1,686,000	1,110,000	576,000	
		成年後見制度利用援助助成金収入			1,686,000	1,110,000	576,000	
		受託金収益			37,270,786	22,150,579	15,120,207	
		都道府県受託金収益			210,225	177,000	33,225	
		生活福祉資金受託金収益			176,200	177,000	△800	
		地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費			34,025	0	34,025	
		市区町村受託金収益			37,060,561	21,973,579	15,086,982	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収			1,557,000	1,526,000	31,000	
		認定調査事業受託金収益			339,600	520,700	△181,100	
		介護予防支援業務受託金収益			371,700	593,100	△221,400	
		福祉センター管理受託金収益			6,500,000	6,500,000	0	
		日常生活自立支援事業協力費収益			73,516	98,114	△24,598	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収益			5,600,000	5,600,000	0	
		日中一時支援事業受託金収益			2,361,945	2,236,165	125,780	
		安心お出かけバス運行事業受託金収益			3,995,000	3,995,000	0	
		鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収益			1,950,000	0	1,950,000	
		小型定期バス長平線運行事業受託金収益			1,603,000	0	1,603,000	
		介護予防ケアマネジメント業務受託収益			241,800	304,500	△62,700	
		介護サポーター業務受託金収益			0	600,000	△600,000	
	多機関の協働による包括的支援体制構築事業			12,467,000	0	12,467,000		
	事業収益			3,021,347	2,982,394	38,953		
	参加費収益			558,000	499,000	59,000		

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益		利用料収益	601,900	658,252	△56,352	
			利用料収益(保証事業)	5,200	1,400	3,800	
			賃借料収益	810,555	794,038	16,517	
			賃借料収益	150,500	130,500	20,000	
			電気使用料収益	210,055	213,538	△3,483	
			燃料使用料収益	450,000	450,000	0	
			空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収益	177,822	210,654	△32,832	
			利用者負担金収益	867,870	819,050	48,820	
			利用者負担金収益	477,600	187,800	289,800	
			介護輸送	219,020	375,920	△156,900	
			ケア輸送	171,250	255,330	△84,080	
			介護保険事業収益	56,285,617	86,527,657	△30,242,040	
			居宅介護料収益	10,455,497	30,191,735	△19,736,238	
			(介護報酬収益)	9,116,628	25,644,985	△16,528,357	
			介護報酬収益	8,778,678	25,155,799	△16,377,121	
			介護予防報酬収益	337,950	489,186	△151,236	
			(利用者負担金収益)	1,338,869	4,546,750	△3,207,881	
			介護負担金収益(公費)	377,133	1,690,845	△1,313,712	
			介護負担金収益(一般)	924,186	2,800,472	△1,876,286	
			介護予防負担金収益(公費)	0	4,896	△4,896	
			介護予防負担金収益(一般)	37,550	50,537	△12,987	
			地域密着型介護料収益	19,912,015	25,836,329	△5,924,314	
			(介護報酬収益)	16,538,560	23,275,206	△6,736,646	
			介護報酬収益	16,538,560	23,275,206	△6,736,646	
			(利用者負担金収益)	3,373,455	2,561,123	812,332	
			介護負担金収益(公費)	1,360,498	811,626	548,872	
			介護負担金収益(一般)	2,012,957	1,749,497	263,460	
			居宅介護支援介護料収益	14,697,810	13,108,250	1,589,560	
			居宅介護支援介護料収益	14,697,810	13,108,250	1,589,560	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,960,606	11,915,085	△1,954,479	
			事業費収益	8,993,303	10,717,279	△1,723,976	
			事業負担金収益(公費)	246,847	250,344	△3,497	
			事業負担金収益(一般)	720,456	947,462	△227,006	
	利用者等利用料収益	1,259,689	5,520,191	△4,260,502			
	食費収益(公費)	35,467	36,226	△759			
	食費収益(一般)	712,102	4,069,839	△3,357,737			
	予防食費収益(公費)	0	213	△213			
	予防食費収益(一般)	0	4,988	△4,988			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益			居住費収益(一般)	0	294,000	△294,000		
				水道光熱費収入(一般)	0	342,840	△342,840		
				燃料費収入(一般)	0	177,600	△177,600		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	492,645	567,374	△74,729		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 (保険等査定減)	19,475	27,111	△7,636		
				障害福祉サービス等事業収益	0	△43,933	43,933		
				障害福祉サービス等事業収益	1,641,070	1,892,770	△251,700		
				自立支援給付費収益	1,487,670	1,762,470	△274,800		
				介護給付費収益	1,241,090	1,601,390	△360,300		
				計画相談支援給付費収益	246,580	161,080	85,500		
			その他の事業収益	153,400	130,300	23,100			
			受託事業収益	153,400	130,300	23,100			
			サービス活動収益計(1)	108,620,120	125,614,722	△16,994,602			
		費用			人件費	98,956,932	128,416,206	△29,459,274	
					役員報酬	566,000	639,000	△73,000	
					職員給料	48,618,359	73,712,041	△25,093,682	
					職員俸給	44,816,712	65,493,613	△20,676,901	
					職員諸手当	3,801,647	8,218,428	△4,416,781	
					職員賞与	13,828,160	19,716,656	△5,888,496	
				賞与引当金繰入	3,810,630	0	3,810,630		
				非常勤職員給与	15,755,270	13,464,006	2,291,264		
				非常勤職員給与	14,875,690	12,921,530	1,954,160		
				非常勤職員諸手当	879,580	542,476	337,104		
				退職給付費用	3,159,500	3,871,500	△712,000		
				共済退職給付費用	1,047,332	1,344,884	△297,552		
				法定福利費	12,171,681	15,668,119	△3,496,438		
				事業費	22,166,096	26,068,373	△3,902,277		
				諸謝金	32,000	102,000	△70,000		
				旅費交通費	547,510	273,940	273,570		
				役職員旅費	547,510	273,940	273,570		
				給食費	1,502,235	3,506,319	△2,004,084		
				保健衛生費	17,868	49,475	△31,607		
			教養娯楽費	34,395	65,768	△31,373			
			水道光熱費	5,200,917	6,498,338	△1,297,421			
			業務委託費	3,529,572	3,989,686	△460,114			
			燃料費	6,609,255	6,529,835	79,420			
			燃料費	4,835,639	4,771,692	63,947			
			車輛燃料費	1,773,616	1,758,143	15,473			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考		
		大	中	小						
サービス活動増減の部	費用			消耗器具備品費	2,089,490	2,314,928	△225,438			
				保険料	354,267	396,372	△42,105			
				租税公課	186,700	177,400	9,300			
				賃借料	179,550	8,660	170,890			
				修繕費	478,020	664,294	△186,274			
				車輛費	721,697	797,112	△75,415			
				印刷製本費	186,026	145,095	40,931			
				通信運搬費	251,970	207,291	44,679			
				手数料	222,794	336,740	△113,946			
				会議費	21,830	5,120	16,710			
				事務費	4,399,872	4,199,379	200,493			
						福利厚生費	164,155	241,167	△77,012	
						旅費交通費	153,855	142,740	11,115	
						研修研究費	43,500	256,900	△213,400	
						事務消耗品費	451,876	676,591	△224,715	
						印刷製本費	148,691	104,905	43,786	
						通信運搬費	574,965	581,831	△6,866	
						会議費	10,236	9,650	586	
						業務委託費	17,280	82,080	△64,800	
						手数料	294,468	333,953	△39,485	
						手数料	172,068	211,553	△39,485	
						民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
						保険料	235,878	293,841	△57,963	
						賃借料	60,241	62,641	△2,400	
						租税公課	1,772,800	788,500	984,300	
						保守料	71,280	244,080	△172,800	
						渉外費	114,220	98,000	16,220	
						諸会費	268,100	282,500	△14,400	
						助成金	10,000	0	10,000	
						雑費	8,327	0	8,327	
						雑費	8,327	0	8,327	
						共同募金配分金事業費	2,005,000	2,035,912	△30,912	
						一般募金配分金事業費	770,000	810,000	△40,000	
				老人福祉活動費	414,000	318,000	96,000			
				福祉育成・援助活動費	162,000	230,352	△68,352			
				ボランティア活動育成事業費	194,000	261,648	△67,648			
				歳末たすけあい配分金事業費	1,235,000	1,225,912	9,088			
				助成金費用	813,816	807,984	5,832			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考	
	大 中 小					
サービス活動増減の部	費用	助成金費用	813,816	807,984	5,832	
		小地域福祉活動推進助成金費用	709,464	778,416	△68,952	
		ボランティアセンター助成金	99,352	29,568	69,784	
		助成金	5,000	0	5,000	
		負担金費用	635,000	695,000	△60,000	
		負担金費用	635,000	695,000	△60,000	
		緊急通報体制整備負担金費用	635,000	695,000	△60,000	
		減価償却費	2,572,330	3,169,042	△596,712	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△752,084	△1,235,464	483,380	
		サービス活動費用計(2)	130,796,962	164,156,432	△33,359,470	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,176,842	△38,541,710	16,364,868			
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	4,203	4,664	△461	
		その他のサービス活動外収益	176,787	295,600	△118,813	
		受入研修費収益	34,500	0	34,500	
		利用者等外給食収益	0	270,600	△270,600	
		雑収益	142,287	25,000	117,287	
		サービス活動外収益計(4)	180,990	300,264	△119,274	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,990	300,264	△119,274			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,995,852	△38,241,446	16,245,594			
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		その他の固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		特別費用計(9)	3	2	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△2	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,995,855	△38,241,448	16,245,593			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	104,115,984	142,357,432	△38,241,448		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,120,129	104,115,984	△21,995,855		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,120,129	104,115,984	△21,995,855			