

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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 | | | |
| | 会費収益 | 51,700 | 54,500 | △ 2,800 |
| | 寄付金収益 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 10,210,979 | 8,350,195 | 1,860,784 |
| | 村補助金収入 | 9,679,000 | 7,932,000 | 1,747,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 531,979 | 418,195 | 113,784 |
| | 受託金収益 | 13,398,476 | 12,337,000 | 1,061,476 |
| | 村受託金収益 | 13,294,476 | 12,235,000 | 1,059,476 |
| | 県社協受託金収益 | 104,000 | 102,000 | 2,000 |
| | 介護保険事業収益 | 14,096,393 | 14,889,406 | △ 793,013 |
| | 居宅介護料収益 | 13,056,470 | 14,213,710 | △ 1,157,240 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 318,900 | 675,696 | △ 356,796 |
| | 利用者等利用料収益 | 721,023 | 0 | 721,023 |
| | 助成金収益 | 270,000 | 20,000 | 250,000 |
| | 日赤社資助成金収益 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 生きがい活動支援モデル事業助成金収益 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 雑収益 | 64,440 | 74,880 | △ 10,440 |
| | 雑収益 | 36,330 | 45,000 | △ 8,670 |
| | 日赤社資募集 | 28,110 | 29,880 | △ 1,770 |
| サービス活動収益計(1) | | 38,091,988 | 35,755,981 | 2,336,007 |
| 費用 | 人件費 | 29,020,159 | 27,335,906 | 1,684,253 |
| | 役員報酬 | 438,300 | 590,600 | △ 152,300 |
| | 職員給料 | 8,828,400 | 8,679,600 | 148,800 |
| | 職員賞与 | 3,284,059 | 3,100,751 | 183,308 |
| | 職員諸手当 | 1,480,724 | 1,520,843 | △ 40,119 |
| | 非常勤職員給与 | 11,661,882 | 10,308,860 | 1,353,022 |
| | 法定福利費 | 3,326,794 | 3,135,252 | 191,542 |
| | 事業費 | 5,832,319 | 5,527,571 | 304,748 |
| | 諸謝金費 | 2,271,100 | 2,190,000 | 81,100 |
| | 旅費交通費 | 15,000 | 22,000 | △ 7,000 |
| | 消耗品費 | 350,372 | 198,357 | 152,015 |
| | 介護用品費 | 3,493 | 2,575 | 918 |
| | 水道光熱費 | 562,373 | 482,018 | 80,355 |
| | 車輛費 | 6,000 | 128,106 | △ 122,106 |
| | 燃料費 | 738,661 | 649,237 | 89,424 |
| | 委託費 | 101,304 | 139,320 | △ 38,016 |
| | 手数料 | 29,352 | 30,324 | △ 972 |
| | 保険料 | 242,268 | 210,860 | 31,408 |
| | 賃借料 | 468,717 | 502,653 | △ 33,936 |
| | 給食費 | 713,179 | 632,121 | 81,058 |
| | 活動費助成金費 | 330,500 | 340,000 | △ 9,500 |
| | 事務費 | 1,612,306 | 1,389,499 | 222,807 |
| | 福利厚生費 | 117,397 | 112,379 | 5,018 |
| 旅費交通費 | 144,800 | 152,300 | △ 7,500 | |
| 研修研究費 | 5,500 | 11,500 | △ 6,000 | |
| 事務消耗品費 | 280,984 | 245,510 | 35,474 | |
| 器具什器費 | 112,600 | 0 | 112,600 | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位:円)

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 印刷製本費 | 7,524 | 0 | 7,524 |
| | 燃料費 | 20,029 | 19,391 | 638 |
| | 修繕費 | 0 | 77,036 | △ 77,036 |
| | 通信運搬費 | 91,843 | 94,009 | △ 2,166 |
| | 手数料 | 279,049 | 306,594 | △ 27,545 |
| | 賃借料 | 136,080 | 136,920 | △ 840 |
| | 諸会費 | 82,000 | 88,360 | △ 6,360 |
| | 委託費 | 334,500 | 145,500 | 189,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 495,541 | 383,598 | 111,943 |
| | 一般募金配分金事業費 | 495,541 | 383,598 | 111,943 |
| | 減価償却費 | 113,530 | 139,224 | △ 25,694 |
| | サービス活動費用計(2) | 37,073,855 | 34,775,798 | 2,298,057 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,018,133 | 980,183 | 37,950 |
| サービス | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 908 | 570 | 338 |
| | 受取利息配当金収益 | 659 | 403 | 256 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収益 | 249 | 167 | 82 |
| | サービス活動外収益計(4) | 908 | 570 | 338 |
| 活動外 | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 1,562 | 2,610 | △ 1,048 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,562 | 2,610 | △ 1,048 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 654 | △ 2,040 | 1,386 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,017,479 | 978,143 | 39,336 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 879,000 | 880,000 | △ 1,000 |
| | 介護保険事業サービス区分間繰入金収益 | 879,000 | 880,000 | △ 1,000 |
| | 特別収益計(8) | 879,000 | 880,000 | △ 1,000 |
| | 費用 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 879,000 | 880,000 | △ 1,000 |
| 介護保険事業サービス区分間繰入金費用 | 879,000 | 880,000 | △ 1,000 | |
| | 特別費用計(9) | 879,000 | 880,000 | △ 1,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,017,479 | 978,143 | 39,336 |
| 繰越活動増減差額の | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 5,986,101 | △ 4,606,217 | △ 1,379,884 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 4,968,622 | △ 3,628,074 | △ 1,340,548 |
| | 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) | 2,508,579 | 2,358,027 | 150,552 |
| | 老人福祉基金積立金積立額 | 249 | 30,167 | △ 29,918 |
| その他の積立金積立額 | 2,508,330 | 2,327,860 | 180,470 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17) | △ 7,477,201 | △ 5,986,101 | △ 1,491,100 |