

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

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	52,100	51,700	400
	会費収益	52,100	51,700	400
	経常経費補助金収益	11,462,318	10,210,979	1,251,339
	村補助金収入	11,039,000	9,679,000	1,360,000
	共同募金配分金収益	423,318	531,979	△ 108,661
	受託金収益	11,928,633	13,398,476	△ 1,469,843
	村受託金収益	11,825,633	13,294,476	△ 1,468,843
	県社協受託金収益	103,000	104,000	△ 1,000
	介護保険事業収益	14,462,224	14,096,393	365,831
	居宅介護料収益	12,446,820	13,056,470	△ 609,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,211,260	318,900	892,360
	利用者等利用料収益	804,144	721,023	83,121
	助成金収益	20,000	270,000	△ 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	0	150,000	△ 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	0	100,000	△ 100,000
	雑収益	69,560	64,440	5,120
	雑収益	43,310	36,330	6,980
	日赤社資募集	26,250	28,110	△ 1,860
サービス活動収益計(1)	37,994,835	38,091,988	△ 97,153	
費用	人件費	28,832,244	29,020,159	△ 187,915
	役員報酬	437,600	438,300	△ 700
	職員給料	8,951,100	8,828,400	122,700
	職員賞与	3,383,705	3,284,059	99,646
	職員諸手当	1,399,240	1,480,724	△ 81,484
	非常勤職員給与	11,396,620	11,661,882	△ 265,262
	法定福利費	3,263,979	3,326,794	△ 62,815
	事業費	6,222,928	5,832,319	390,609
	諸謝金費	2,638,000	2,271,100	366,900
	旅費交通費	15,000	15,000	0
	消耗品費	152,787	350,372	△ 197,585
	介護用品費	3,003	3,493	△ 490
	消耗器具備品費	8,166	0	8,166
	水道光熱費	561,457	562,373	△ 916
	車輦費	122,107	6,000	116,107
	燃料費	830,205	738,661	91,544
	修繕費	9,720	0	9,720
	委託費	103,464	101,304	2,160
	手数料	32,268	29,352	2,916
	保険料	230,972	242,268	△ 11,296
	賃借料	443,656	468,717	△ 25,061
	給食費	654,623	713,179	△ 58,556
	活動費助成金費	417,500	330,500	87,000
	事務費	1,388,415	1,612,306	△ 223,891
	福利厚生費	125,978	117,397	8,581
	旅費交通費	137,740	144,800	△ 7,060
	研修研究費	7,500	5,500	2,000
事務消耗品費	188,152	280,984	△ 92,832	
器具什器費	32,184	112,600	△ 80,416	
印刷製本費	0	7,524	△ 7,524	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

		燃料費	19,957	20,029	△ 72
		通信運搬費	153,359	91,843	61,516
		会議費	28,500	0	28,500
		手数料	334,465	279,049	55,416
		賃借料	136,080	136,080	0
		諸会費	79,000	82,000	△ 3,000
		委託費	145,500	334,500	△ 189,000
		共同募金配分金事業費	372,379	495,541	△ 123,162
		一般募金配分金事業費	372,379	495,541	△ 123,162
		減価償却費	98,059	113,530	△ 15,471
		サービス活動費用計(2)	36,914,025	37,073,855	△ 159,830
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,080,810	1,018,133	62,677
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	549	908	△ 359
		受取利息配当金収益	134	659	△ 525
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	415	249	166
		サービス活動外収益計(4)	549	908	△ 359
	費用	支払利息	3,123	1,562	1,561
サービス活動外費用計(5)		3,123	1,562	1,561	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,574	△ 654	△ 1,920	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,078,236	1,017,479	60,757	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	560,000	879,000	△ 319,000
		介護保険事業サービス区分間繰入金収益	560,000	879,000	△ 319,000
		特別収益計(8)	560,000	879,000	△ 319,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		サービス区分間繰入金費用	560,000	879,000	△ 319,000
		介護保険事業サービス区分間繰入金費用	560,000	879,000	△ 319,000
	特別費用計(9)	560,006	879,000	△ 318,994	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6	0	△ 6	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,078,230	1,017,479	60,751	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,477,201	△ 5,986,101	△ 1,491,100
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6,398,971	△ 4,968,622	△ 1,430,349
		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)	2,632,655	2,508,579	124,076
		老人福祉基金積立金積立額	415	249	166
		その他の積立金積立額	2,632,240	2,508,330	123,910
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 9,031,626	△ 7,477,201	△ 1,554,425	