

## 事業活動内訳表

(平成30年 3月分)

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	介護保険事業	法人合計
収	会費収益	1,401,000		1,401,000
	一般会費収益	1,284,000		1,284,000
	賛助会費収益	2,000		2,000
	法人会費収益	115,000		115,000
	寄附金収益	244,472		244,472
	寄附金収益	244,472		244,472
	経常経費補助金収益	9,437,987	1,390,938	10,828,925
	市区町村補助金収益	8,898,000	1,390,938	10,288,938
	町補助金収益	8,898,000	1,390,938	10,288,938
	共同募金配分金収益	539,987		539,987
	一般募金配分金収益	539,987		539,987
	受託金収益	661,784	2,463,000	3,124,784
	市区町村受託金収益	620,000	2,463,000	3,083,000
	町受託金収益	620,000	2,463,000	3,083,000
	都道府県社協受託金収益	41,784		41,784
	道社協受託金収益	41,784		41,784
サ	事業収益	65,500		65,500
	給食配送事業収益	65,500		65,500
	介護保険事業収益		6,809,851	6,809,851
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		4,970,910	4,970,910
	介護報酬収益		4,322,412	4,322,412
	介護予防報酬収益		648,498	648,498
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		603,241	603,241
	介護負担金収益(公費)		302,812	302,812
	介護負担金収益(一般)		207,503	207,503
	介護予防負担金収益(公費)		24,374	24,374
介護予防負担金収益(一般)		68,552	68,552	
ビ	その他の事業収益		1,235,700	1,235,700
	移送事業収益		1,234,700	1,234,700
	福祉運送登録料収益		1,000	1,000
	障害福祉サービス等事業収益		2,550,180	2,550,180
	自立支援給付費収益		2,295,162	2,295,162
ス	介護給付費収益		2,295,162	2,295,162
	利用者負担金収益		255,018	255,018
	サービス活動収益計(1)	11,810,743	13,213,969	25,024,712
活	人件費	8,504,281	9,494,318	17,998,599
	職員給料	6,959,829	5,741,933	12,701,762
	非常勤職員給与		2,727,916	2,727,916
	退職給付費用	557,130	179,760	736,890
	法定福利費	987,322	844,709	1,832,031
	事業費	1,070,122	1,545,569	2,615,691
	給食費	146,300		146,300
	在宅福祉費	372,843		372,843
	健康づくり推進事業費	423,511		423,511
	地域福祉活動実践計画策定事業費	19,440		19,440
	地域福祉推進事業費	108,028		108,028
	車輛費		1,545,569	1,545,569
	事務費	1,727,621	1,441,867	3,169,488
	福利厚生費	15,768	53,260	69,028
	職員被服費		35,640	35,640
	旅費交通費	358,400	33,580	391,980
事務消耗品費	53,162	95,660	148,822	
器具什器費		110,038	110,038	
備品費		64,584	64,584	
通信運搬費		218,418	218,418	
会議費	153,750		153,750	
広報費	145,408		145,408	
減				

## 事業活動内訳表

(平成30年 3月分)

第2号の2様式

(単位: 円)

		勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	法人合計
の 部 用		業務委託費	259,200		259,200
		手数料	20,162	10,710	30,872
		保険料	47,000	476,620	523,620
		賃借料		252,357	252,357
		租税公課		69,000	69,000
		渉外費	27,320		27,320
		諸会費	269,500	22,000	291,500
		人件費返還金	377,951		377,951
		一般募金配分金事業費	440,000		440,000
		老人福祉活動費	80,000		80,000
		障害児・者福祉活動費	60,000		60,000
		母子・父子福祉活動費	50,000		50,000
		福祉育成・援助活動費	100,000		100,000
		ボランティア活動育成事業費	150,000		150,000
		生活福祉資金事務費費用	41,784		41,784
		生活福祉資金事務費費用	41,784		41,784
		助成金費用	30,000		30,000
		助成金費用	30,000		30,000
		助成金費用	30,000		30,000
		減価償却費		581,888	581,888
	減価償却費		581,888	581,888	
	サービス活動費用計(2)	11,813,808	13,063,642	24,877,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,065	150,327	147,262	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	2,854	955	3,809
	益	受取利息配当金収益	2,854	955	3,809
		雑収益	204,078		204,078
		サービス活動外収益計(4)	206,932	955	207,887
	費				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,932	955	207,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,867	151,282	355,149	
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)			
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,867	151,282	355,149	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	3,474,462	4,451,902	7,926,364
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,678,329	4,603,184	8,281,513
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		1,600,000	1,600,000
		その他積立金取崩額		1,600,000	1,600,000
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,678,329	6,203,184	9,881,513	