

会 長	事務局長	主事補	

### 事業活動内訳表

(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		法人運営事業	介護保険事業	諸 口	合 計
サ ー ビ ス 活 動 の 部	会費収益	1,337,000			1,337,000
	一般会費収益	1,195,000			1,195,000
	賛助会費収益	2,000			2,000
	法人会費収益	140,000			140,000
	寄附金収益	148,711			148,711
	寄附金収益	148,711			148,711
	経常経費補助金収益	14,955,569	1,172,429		16,127,998
	市区町村補助金収益	14,500,000	1,172,429		15,672,429
	町補助金収益	14,500,000	1,172,429		15,672,429
	共同募金配分金収益	455,569			455,569
	一般募金配分金収益	455,569			455,569
	受託金収益	340,784	2,207,000		2,547,784
	市区町村受託金収益	300,000	2,207,000		2,507,000
	町受託金収益	300,000	2,207,000		2,507,000
	都道府県社協受託金収益	40,784			40,784
	道社協受託金収益	40,784			40,784
	事業収益	40,634			40,634
	給食配送事業収益	40,634			40,634
	介護保険事業収益		7,521,662		7,521,662
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		4,417,229		4,417,229
	介護報酬収益		4,417,229		4,417,229
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		558,636		558,636
	介護負担金収益(公費)		341,065		341,065
	介護負担金収益(一般)		217,571		217,571
	総合事業収入収益		1,342,822		1,342,822
	総合事業負担金収益(公費)		36,836		36,836
総合事業負担金収益(一般)		103,939		103,939	
その他の事業収益		1,062,200		1,062,200	
移送事業収益		1,062,200		1,062,200	
障害福祉サービス等事業収益		3,243,830		3,243,830	
自立支援給付費収益		2,919,447		2,919,447	
介護給付費収益		2,919,447		2,919,447	
利用者負担金収益		324,383		324,383	
サービス活動収益計(1)	16,822,698	14,144,921		30,967,619	
活 動 の 部	人件費	13,851,211	11,215,656		25,066,867
	職員給料	11,562,458	6,886,957		18,449,415
	非常勤職員給与		3,092,586		3,092,586
	退職給付費用	579,390	209,460		788,850
	法定福利費	1,709,363	1,026,653		2,736,016
	事業費	586,868	1,353,296		1,940,164
	給食費	76,762			76,762
	在宅福祉費	274,494			274,494
	地域福祉推進事業費	7,872			7,872
	ボランティア養成講座事業費支出	227,740			227,740
	車輛費		1,353,296		1,353,296
	事務費	1,919,386	1,462,211		3,381,597
	福利厚生費	21,030	65,488		86,518
	職員被服費		61,905		61,905
	旅費交通費	221,740	45,580		267,320
	事務消耗品費	61,568	114,451		176,019
	通信運搬費		208,009		208,009
	会議費	158,672			158,672
	広報費	143,984			143,984
	業務委託費	162,000			162,000
手数料	25,955	11,128		37,083	
保険料	46,538	581,040		627,578	
賃借料	126,794	261,010		387,804	
租税公課		77,100		77,100	
渉外費	27,846			27,846	
諸会費	295,500	36,500		332,000	
人件費返還金	627,759			627,759	

## 事業活動内訳表

(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		法人運営事業	介護保険事業	諸口	合計
用	共同募金配分金事業費	396,000			396,000
	一般募金配分金事業費	396,000			396,000
	老人福祉活動費	72,000			72,000
	障害児・者福祉活動費	54,000			54,000
	母子・父子福祉活動費	45,000			45,000
	福祉育成・援助活動費	90,000			90,000
	ボランティア活動育成事業費	135,000			135,000
	生活福祉資金事務費費用	40,784			40,784
	生活福祉資金事務費費用	40,784			40,784
	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		213,760		213,760
	減価償却費		213,760		213,760
	サービス活動費用計(2)	16,824,249	14,244,923		31,069,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,551	△100,002		△101,553
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,735	674		4,409
	受取利息配当金収益	3,735	674		4,409
	雑収益	274,118			274,118
	サービス活動外収益計(4)	277,853	674		278,527
費用					
	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)	277,853	674		278,527
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	276,302	△99,328		176,974
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)	276,302	△99,328		176,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,678,329	6,203,184		9,881,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,954,631	6,103,856		10,058,487
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		3,000,000		3,000,000
	その他積立金積立額		3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,954,631	3,103,856		7,058,487