

事業所名 鹿部町社会福祉協議会

会 長	事務局長	主事補	

## 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

(単位: 円)

		大	中	小	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			1,337,000	1,401,000	△64,000
		一般会費収益			1,195,000	1,284,000	△89,000
		賛助会費収益			2,000	2,000	
		法人会費収益			140,000	115,000	25,000
		寄附金収益			148,711	244,472	△95,761
		寄附金収益			148,711	244,472	△95,761
		寄附金収益			148,711	244,472	△95,761
		経常経費補助金収益			16,127,998	10,828,925	5,299,073
		市区町村補助金収益			15,672,429	10,288,938	5,383,491
				町補助金収益	15,672,429	10,288,938	5,383,491
				共同募金配分金収益	455,569	539,987	△84,418
				一般募金配分金収益	455,569	539,987	△84,418
		受託金収益			2,547,784	3,124,784	△577,000
		市区町村受託金収益			2,507,000	3,083,000	△576,000
				町受託金収益	2,507,000	3,083,000	△576,000
				都道府県社協受託金収益	40,784	41,784	△1,000
				道社協受託金収益	40,784	41,784	△1,000
		事業収益			40,634	65,500	△24,866
				給食配送事業収益	40,634	65,500	△24,866
		介護保険事業収益			7,521,662	6,809,851	711,811
				居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,417,229	4,970,910	△553,681
				介護報酬収益	4,417,229	4,322,412	94,817
				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)	558,636	603,241	△44,605
				介護負担金収益(公費)	341,065	302,812	38,253
				介護負担金収益(一般)	217,571	207,503	10,068
				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
				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	1,235,700	△173,500
				移送事業収益	1,062,200	1,234,700	△172,500
			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			3,243,830	2,550,180	693,650	
			自立支援給付費収益	2,919,447	2,295,162	624,285	
			介護給付費収益	2,919,447	2,295,162	624,285	
			利用者負担金収益	324,383	255,018	69,365	
			サービス活動収益計(1)	30,967,619	25,024,712	5,942,907	
費用	人件費				25,066,867	17,998,599	7,068,268
			職員給料		18,449,415	12,701,762	5,747,653
			非常勤職員給与		3,092,586	2,727,916	364,670
			退職給付費用		788,850	736,890	51,960
			法定福利費		2,736,016	1,832,031	903,985
	事業費				1,940,164	2,615,691	△675,527
			給食費		76,762	146,300	△69,538
			在宅福祉費		274,494	372,843	△98,349
			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		7,872	108,028	△100,156
			ボランティア養成講座事業費支出		227,740		227,740
			車輦費		1,353,296	1,545,569	△192,273
	事務費				3,381,597	3,169,488	212,109
			福利厚生費		86,518	69,028	17,490
			職員被服費		61,905	35,640	26,265
			旅費交通費		267,320	391,980	△124,660
			事務消耗品費		176,019	148,822	27,197
			器具什器費			110,038	△110,038
			備品費			64,584	△64,584
			通信運搬費		208,009	218,418	△10,409
			会議費		158,672	153,750	4,922
			広報費		143,984	145,408	△1,424
			業務委託費		162,000	259,200	△97,200
			手数料		37,083	30,872	6,211
			保険料		627,578	523,620	103,958
			賃借料		387,804	252,357	135,447
			租税公課		77,100	69,000	8,100
			渉外費		27,846	27,320	526
			諸会費		332,000	291,500	40,500
			人件費返還金		627,759	377,951	249,808
	共同募金配分金事業費				396,000	440,000	△44,000
			一般募金配分金事業費		396,000	440,000	△44,000
			老人福祉活動費	72,000	80,000	△8,000	
			障害児・者福祉活動費	54,000	60,000	△6,000	
			母子・父子福祉活動費	45,000	50,000	△5,000	
			福祉育成・援助活動費	90,000	100,000	△10,000	
			ボランティア活動育成事業費	135,000	150,000	△15,000	
生活福祉資金事務費費用				40,784	41,784	△1,000	
		生活福祉資金事務費費用		40,784	41,784	△1,000	
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	581,888	△368,128	
		減価償却費		213,760	581,888	△368,128	

## 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

(単位: 円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
				サービス活動費用計(2)	31,069,172	24,877,450	6,191,722
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△101,553	147,262	△248,815
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,409	3,809	600	
			受取利息配当金収益	4,409	3,809	600	
		雑収益		274,118	204,078	70,040	
				サービス活動外収益計(4)	278,527	207,887	70,640
	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)	278,527	207,887	70,640
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	176,974	355,149	△178,175
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)	176,974	355,149	△178,175
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額(12)	9,881,513	7,926,364	1,955,149
				当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,058,487	8,281,513	1,776,974
				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)	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)	7,058,487	9,881,513	△2,823,026