

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
串間市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 収 益 部	171 会費収益	2,696,400	2,750,750	54,350	
	001 一般会費収益	1,267,400	1,309,750	42,350	
	002 賛助会費収益	1,146,000	1,145,000	1,000	
	003 団体会費収益	283,000	296,000	13,000	
	173 寄附金収益	6,454,784	6,840,037	385,253	
	002 一般寄附金収益	561,531	146,037	415,494	
	003 香典返寄附金収益	5,893,253	6,694,000	800,747	
	174 経常経費補助金収益	36,464,333	35,677,422	786,911	
	002 市補助金収益	34,400,000	34,000,000	400,000	
	004 共同募金配分金収益	1,703,333	1,677,422	25,911	
	005 県社協補助金収益	361,000		361,000	
	175 受託金収益	64,945,275	71,606,651	6,661,376	
	001 県受託金収益	500,000		500,000	
	002 市受託金収益	63,215,500	70,601,900	7,386,400	
	005 都道府県社協受託金収益	1,229,775	1,004,751	225,024	
	177 事業収益	369,813	280,915	88,898	
	002 利用料収益	369,813	280,915	88,898	
	179 介護保険事業収益	44,656,110	27,211,276	17,444,834	
	002 居宅介護料収益	25,314,260	22,096,436	3,217,824	
	002 (介護報酬収益)	22,747,011	19,853,514	2,893,497	
	002 (利用者負担金収益)	2,567,249	2,242,922	324,327	
	004 居宅介護支援介護料収益	17,333,050	3,432,500	13,900,550	
	005 利用者等利用料収益	2,008,800	1,670,000	338,800	
	006 その他の事業収益		12,340	12,340	
	192 その他の収益	1,004,906	1,145,292	140,386	
	001 その他の収益	1,004,906	1,145,292	140,386	
	701 サービス活動増減収益計 (1)	156,591,621	145,512,343	11,079,278	
	サ 収 益 部	131 人件費	121,551,994	114,772,572	6,779,422
		001 役員報酬	632,000	576,000	56,000
		002 職員給料	78,318,052	73,944,342	4,373,710
003 職員賞与		19,711,323	18,331,809	1,379,514	
004 非常勤職員給与		1,947,514	1,790,513	157,001	
006 退職給付費用		5,895,106	5,848,230	46,876	
007 法定福利費		15,047,999	14,281,678	766,321	
132 事業費		9,147,439	8,741,375	406,064	
001 給食費		2,953,149	2,583,590	369,559	
002 介護用品費		2,270,700	2,769,700	499,000	
004 諸謝金		500,000	490,000	10,000	
008 教養娯楽費			32,868	32,868	
012 水道光熱費 (事業)		1,195,303	1,265,248	69,945	
013 燃料費 (事業)		249,200	207,200	42,000	
014 消耗器具備品費		525,125	548,620	23,495	
015 保険料 (事業)		3,920	1,680	2,240	
020 車輛費		1,450,042	842,469	607,573	
133 事務費		22,021,273	24,872,797	2,851,524	
001 福利厚生費		439,552	556,243	116,691	
003 旅費交通費		1,177,090	1,143,758	33,332	
004 研修研究費		392,594	577,415	184,821	
005 事務消耗品費		2,147,188	1,809,201	337,987	
006 印刷製本費		1,032,440	387,094	645,346	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
串間市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	008 燃料費 (事務)	294,054	228,445	65,609
	009 修繕費	165,472	233,350	67,878
	010 通信運搬費	1,459,295	1,399,752	59,543
	011 会議費	69,286	26,112	43,174
	012 広報費	703,583	792,614	89,031
	013 業務委託費	38,700	43,400	4,700
	014 手数料	1,098,623	900,484	198,139
	015 保険料 (事務)	1,320,920	943,900	377,020
	016 賃借料 (事務)	5,718,598	5,579,391	139,207
	017 土地・建物賃借料	535,000	547,000	12,000
	018 租税公課	94,400	86,200	8,200
	019 保守料	898,150	898,150	0
	020 渉外費	297,511	399,228	101,717
	021 諸会費	309,300	122,400	186,900
	022 返還金	3,789,517	8,158,660	4,369,143
	023 雑 費 (事務)	40,000	40,000	0
	141 助成金費用	3,423,815	3,906,766	482,951
	001 助成金費用	3,423,815	3,906,766	482,951
	144 減価償却費	857,987	1,465,463	607,476
	001 減価償却費	857,987	1,465,463	607,476
	148 その他の費用	136,502		136,502
	001 その他の費用	136,502		136,502
	702 サービス活動増減費用計 (2)	157,139,010	153,758,973	3,380,037
	703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	547,389	8,246,630	7,699,241
サ	194 受取利息配当金収益	534	1,550	1,016
益	001 受取利息配当金収益	284	868	584
	002 積立預金受取利息配当金収益	250	682	432
ス	704 サービス活動外増減収益計 (4)	534	1,550	1,016
活	705 サービス活動外増減費用計 (5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	534	1,550	1,016
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	546,855	8,245,080	7,698,225
特	207 サービス区分間繰入金収益	6,192,935	7,604,485	1,411,550
別	001 本部運営事業	6,192,935	7,604,485	1,411,550
増	708 特別増減収益計 (8)	6,192,935	7,604,485	1,411,550
減	157 固定資産売却損・処分損	1	1	0
の	002 車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
用	163 サービス区分間繰入金費用	6,192,935	7,604,485	1,411,550
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	3,267,201	3,487,838	220,637
	004 相談事業	572,076	563,964	8,112
	005 生きがい活動推進事業	605,932	783,969	178,037
	006 ボランティアセンター事業	371,007	757,590	386,583
	007 在宅生活支援事業	1,339,272	2,011,124	671,852
	010 福祉サービス利用支援事業	36,038		36,038
	013 生活福祉資金貸付事業	1,409		1,409
	709 特別増減費用計 (10)	6,192,936	7,604,486	1,411,550
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	1	0
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	546,856	8,245,081	7,698,225
繰	715 前期繰越活動増減差額 (12)	2,900,320	1,603,456	4,503,776
越	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,447,176	6,641,625	3,194,449
活	719 その他の積立金取崩額 (16)		3,741,305	3,741,305

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式
串間市社会福祉協議会

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動	002 その他の積立金取崩額		3,741,305	3,741,305
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,447,176	2,900,320	546,856