

社会福祉事業 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益									
	会費収益	1,711,000	0	0	0	0	0	1,711,000	0	1,711,000
	普通会費収益	1,637,000	0	0	0	0	0	1,637,000	0	1,637,000
	特別会費収益	74,000	0	0	0	0	0	74,000	0	74,000
	寄附金収益	0	818,000	1,250,430	0	0	0	2,068,430	0	2,068,430
	経常経費寄附金収益	0	818,000	1,250,430	0	0	0	2,068,430	0	2,068,430
	経常経費補助金収益	15,811,742	0	0	2,295,157	0	0	18,106,899	0	18,106,899
	市区町村補助金収益	15,811,742	0	0	0	0	0	15,811,742	0	15,811,742
	共同募金配分金収益	0	0	0	2,295,157	0	0	2,295,157	0	2,295,157
	一般募金配分金収益	0	0	0	2,295,157	0	0	2,295,157	0	2,295,157
	受託金収益	0	1,823,000	921,200	0	0	5,359,000	8,103,200	0	8,103,200
	市区町村受託金収益	0	1,823,000	224,000	0	0	5,359,000	7,406,000	0	7,406,000
	養育支援訪問事業受託収益	0	0	0	0	0	388,000	388,000	0	388,000
	ボランティアポイント事業受託収益	0	1,823,000	0	0	0	0	1,823,000	0	1,823,000
	介護予防活動支援事業受託収益	0	0	224,000	0	0	0	224,000	0	224,000
	地域支援事業受託収益	0	0	0	0	0	4,971,000	4,971,000	0	4,971,000
	県社協受託金収益	0	0	697,200	0	0	0	697,200	0	697,200
	生活福祉資金貸付事業受託収益	0	0	74,400	0	0	0	74,400	0	74,400
	地域福祉権利擁護事業受託収益	0	0	622,800	0	0	0	622,800	0	622,800
	事業収益	0	0	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000
	利用料収益	0	0	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000
	負担金収益	0	0	1,139,000	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000
	負担金収益	0	0	1,139,000	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000
	事務負担金収益	0	0	1,139,000	0	0	0	1,139,000	0	1,139,000
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	107,971,860	107,971,860	0	107,971,860
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0	74,554,868	74,554,868	0	74,554,868
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	65,884,084	65,884,084	0	65,884,084
介護報酬収益	0	0	0	0	0	65,884,084	65,884,084	0	65,884,084	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	8,670,784	8,670,784	0	8,670,784	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	297,121	297,121	0	297,121	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	8,373,663	8,373,663	0	8,373,663	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,152,570	19,152,570	0	19,152,570	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	19,152,570	19,152,570	0	19,152,570	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	4,048,331	4,048,331	0	4,048,331	
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	3,338,000	3,338,000	0	3,338,000	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	92,831	92,831	0	92,831	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	617,500	617,500	0	617,500	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,209,410	1,209,410	0	1,209,410	
介護保険認定調査受託事業収益	0	0	0	0	0	38,880	38,880	0	38,880	
介護予防支援業務受託事業収益	0	0	0	0	0	1,089,630	1,089,630	0	1,089,630	
介護予防・日常生活支援総合事業受託収入	0	0	0	0	0	80,900	80,900	0	80,900	

社会福祉事業 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	ボランティアセンター事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	保育園経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護予防・日常生活支援総合事業受託収入	0	0	0	0	0	9,006,681	9,006,681	0	9,006,681
事業費収入	0	0	0	0	0	8,098,361	8,098,361	0	8,098,361
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	43,913	43,913	0	43,913
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	864,407	864,407	0	864,407
保育事業収益	0	0	0	0	126,492,070	0	126,492,070	0	126,492,070
保育所運営費収益	0	0	0	0	120,369,020	0	120,369,020	0	120,369,020
一般運営費収益	0	0	0	0	84,197,020	0	84,197,020	0	84,197,020
民間施設給与等改善費収益	0	0	0	0	17,895,350	0	17,895,350	0	17,895,350
採暖費収益	0	0	0	0	111,150	0	111,150	0	111,150
特別加算費収益	0	0	0	0	18,165,500	0	18,165,500	0	18,165,500
その他の事業収益	0	0	0	0	6,123,050	0	6,123,050	0	6,123,050
補助金事業収益	0	0	0	0	6,068,050	0	6,068,050	0	6,068,050
その他の事業収益	0	0	0	0	55,000	0	55,000	0	55,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	8,365,740	8,365,740	0	8,365,740
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	8,365,740	8,365,740	0	8,365,740
介護給付費収益	0	0	0	0	0	8,365,740	8,365,740	0	8,365,740
その他の収益	772,184	0	0	0	18,360	1,452,511	2,243,055	0	2,243,055
その他の収益	772,184	0	0	0	18,360	1,452,511	2,243,055	0	2,243,055
退職給付預け金差益	772,184	0	0	0	18,360	1,452,511	2,243,055	0	2,243,055
サービス活動収益計(1)	18,294,926	2,641,000	3,418,630	2,295,157	126,510,430	123,149,111	276,309,254	0	276,309,254
費用	21,375,548	1,433,410	1,331,778	0	81,305,145	95,167,824	200,613,705	0	200,613,705
役員報酬	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
非常勤職員報酬	0	0	0	0	512,000	0	512,000	0	512,000
職員給料	11,655,085	0	442,518	0	3,056,417	41,216,074	56,370,094	0	56,370,094
職員賞与	3,444,775	0	555,142	0	643,733	14,326,972	18,970,622	0	18,970,622
非常勤職員給与	1,342,890	1,232,266	333,520	0	64,636,943	21,358,154	88,903,773	0	88,903,773
退職給付費用	2,119,664	0	0	0	1,521,760	6,413,071	10,054,495	0	10,054,495
法定福利費	2,801,134	201,144	598	0	10,934,292	11,853,553	25,790,721	0	25,790,721
事業費	125,291	179,925	347,735	195,186	14,575,165	11,870,259	27,293,561	0	27,293,561
給食費	0	0	0	0	7,570,890	2,258,615	9,829,505	0	9,829,505
介護用品費	0	0	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
保健衛生費	0	0	0	0	244,576	148,203	392,779	0	392,779
教養娯楽費	0	0	0	0	0	89,079	89,079	0	89,079
保育材料費	0	0	0	0	1,348,965	0	1,348,965	0	1,348,965
水道光熱費	0	0	0	0	3,435,650	2,606,994	6,042,644	0	6,042,644
燃料費	0	0	0	0	328,236	2,390,398	2,718,634	0	2,718,634
消耗器具備品費	0	15,447	31,674	0	1,220,381	334,468	1,601,970	0	1,601,970
保険料	56,980	164,350	16,300	980	45,735	88,520	372,865	0	372,865
賃借料	0	0	0	0	25,000	1,810,090	1,835,090	0	1,835,090
教育指導費	0	0	0	0	234,000	0	234,000	0	234,000

社会福祉事業 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

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	ボランティア センター事業	地域福祉事業	共同募金 配分事業	保育園 経営事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
ス 活 動 外 増 減 の 部	地域福祉事業積立資産受取利息配当金収益	0	0	1,851	0	0	0	1,851	0	1,851	
	車輛整備等積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	533	533	0	533	
	受取配当金収益	527	0	4	0	168	0	699	0	699	
	その他のサービス活動外収益	49,370	0	0	0	1,421,350	126,002	1,596,722	0	1,596,722	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,417,400	0	1,417,400	0	1,417,400	
	雑収益	49,370	0	0	0	3,950	126,002	179,322	0	179,322	
	サービス活動外収益計(4)	50,355	0	1,855	0	1,421,518	146,324	1,620,052	0	1,620,052	
費											
用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,355	0	1,855	0	1,421,518	146,324	1,620,052	0	1,620,052	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,756,771	724,337	80,109	0	25,759,862	8,308,072	27,115,609	0	27,115,609	
特 別 増 減 の 部	収	固定資産受贈額	0	0	0	1,353,680	0	1,353,680	0	1,353,680	
	益	構築物受贈額	0	0	0	833,645	0	833,645	0	833,645	
	増	器具及び備品受贈額	0	0	0	222,623	0	222,623	0	222,623	
	減	建物受贈額	0	0	0	297,412	0	297,412	0	297,412	
	の	拠点区分間繰入金収益	8,126,132	0	0	0	0	8,126,132	△ 8,126,132	0	
	部	特別収益計(8)	8,126,132	0	0	1,353,680	0	9,479,812	△ 8,126,132	1,353,680	
	費	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	8,126,132	8,126,132	△ 8,126,132	0	
用	特別費用計(9)	0	0	0	0	8,126,132	8,126,132	△ 8,126,132	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,126,132	0	0	0	1,353,680	△ 8,126,132	1,353,680	0	1,353,680	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	369,361	724,337	80,109	0	27,113,542	181,940	28,469,289	0	28,469,289	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	27,964,351	423,009	4,251,263	4	0	38,192,557	70,831,184	0	70,831,184
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,333,712	1,147,346	4,331,372	4	27,113,542	38,374,497	99,300,473	0	99,300,473
	活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	動	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	増	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	19,710,001	19,710,001	0	19,710,001
	減	財政積立金取崩額	0	0	0	0	0	19,710,001	19,710,001	0	19,710,001
	差	その他の積立金積立額(17)	458	0	1,851	0	0	20,322	22,631	0	22,631
	額	財政積立金積立額	308	0	0	0	0	19,789	20,097	0	20,097
	の	修繕積立金積立額	150	0	0	0	0	0	150	0	150
	部	地域福祉事業積立金積立額	0	0	1,851	0	0	0	1,851	0	1,851
	車輛整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	533	533	0	533	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	28,333,254	1,147,346	4,329,521	4	27,113,542	58,064,176	118,987,843	0	118,987,843	