

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 多良木町社会福祉協議会

勘 定 科 目			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	1,696,000	1,721,500	△ 25,500
		寄附金収益	3,080,146	2,496,437	583,709
		経常経費補助金収益	15,420,115	16,237,878	△ 817,763
		受託金収益	119,041,512	126,047,449	△ 7,005,937
		事業収益	89,100	55,800	33,300
		負担金収益	1,082,000	1,231,500	△ 149,500
		介護保険事業収益	91,713,856	102,434,826	△ 10,720,970
		障害福祉サービス等事業収益	8,514,034	10,367,520	△ 1,853,486
		その他の収益	1,818,785	0	1,818,785
		サービス活動収益計(1)	242,455,548	260,592,910	△ 18,137,362
	費用	人件費	195,657,003	210,538,863	△ 14,881,860
		事業費	31,409,768	30,208,632	1,201,136
		事務費	19,667,262	16,345,986	3,321,276
		助成金費用	2,580,000	2,620,000	△ 40,000
		減価償却費	4,187,639	4,284,304	△ 96,665
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 339,473	△ 339,473	0
		サービス活動費用計(2)	253,162,199	263,658,312	△ 10,496,113
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,706,651	△ 3,065,402	△ 7,641,249
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,134	48,267	△ 2,133
		その他のサービス活動外収益	1,815,681	1,993,560	△ 177,879
		サービス活動外収益計(4)	1,861,815	2,041,827	△ 180,012
	費用	その他のサービス活動外費用	1,583,800	1,833,000	△ 249,200
		サービス活動外費用計(5)	1,583,800	1,833,000	△ 249,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,015	208,827	69,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,428,636	△ 2,856,575	△ 7,572,061
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	16,294,080	0	16,294,080
		特別収益計(8)	16,294,080	0	16,294,080
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	16,294,080	0	16,294,080
		その他の特別損失	56,295	181,200	△ 124,905
		特別費用計(9)	16,350,375	181,200	16,169,175
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56,295	△ 181,200	124,905
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,484,931	△ 3,037,775	△ 7,447,156
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,361,437	84,446,240	△ 3,084,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,876,506	81,408,465	△ 10,531,959
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		45,322	47,028	△ 1,706
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		70,831,184	81,361,437	△ 10,530,253

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	指定管理事業	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	会費収益	1,696,000	0	0	0	0	0	1,696,000	0	1,696,000
	益	普通会費収益	1,648,000	0	0	0	0	0	1,648,000	0	1,648,000
		特別会費収益	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000
		寄附金収益	0	550,000	2,530,146	0	0	0	3,080,146	0	3,080,146
		経常経費寄附金収益	0	550,000	2,530,146	0	0	0	3,080,146	0	3,080,146
		経常経費補助金収益	12,935,915	0	0	2,484,200	0	0	15,420,115	0	15,420,115
		市区町村補助金収益	12,935,915	0	0	0	0	0	12,935,915	0	12,935,915
		共同募金配分金収益	0	0	0	2,484,200	0	0	2,484,200	0	2,484,200
		一般募金配分金収益	0	0	0	2,484,200	0	0	2,484,200	0	2,484,200
		受託金収益	0	1,746,000	586,400	0	111,859,112	4,850,000	119,041,512	0	119,041,512
		市区町村受託金収益	0	1,746,000	224,000	0	111,859,112	4,850,000	118,679,112	0	118,679,112
		養育支援訪問事業受託収益	0	0	0	0	0	115,000	115,000	0	115,000
		ボランティアポイント事業受託収益	0	1,746,000	0	0	0	0	1,746,000	0	1,746,000
		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
		保育所指定管理事業受託収益	0	0	0	0	111,859,112	0	111,859,112	0	111,859,112
		地域支援事業受託収益	0	0	0	0	0	4,735,000	4,735,000	0	4,735,000
		県社協受託金収益	0	0	362,400	0	0	0	362,400	0	362,400
		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	288,000	0	0	0	288,000	0	288,000
		事業収益	0	0	89,100	0	0	0	89,100	0	89,100
		利用料収益	0	0	89,100	0	0	0	89,100	0	89,100
		負担金収益	0	0	1,082,000	0	0	0	1,082,000	0	1,082,000
		負担金収益	0	0	1,082,000	0	0	0	1,082,000	0	1,082,000
		事務負担金収益	0	0	1,082,000	0	0	0	1,082,000	0	1,082,000
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	91,713,856	91,713,856	0	91,713,856
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	65,292,262	65,292,262	0	65,292,262
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	57,687,513	57,687,513	0	57,687,513
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	52,547,741	52,547,741	0	52,547,741
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	5,139,772	5,139,772	0	5,139,772

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	7,604,749	7,604,749	0	7,604,749
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	183,203	183,203	0	183,203
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	6,844,572	6,844,572	0	6,844,572
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	22,171	22,171	0	22,171
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	554,803	554,803	0	554,803
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	17,210,700	17,210,700	0	17,210,700
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	17,210,700	17,210,700	0	17,210,700
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	3,681,280	3,681,280	0	3,681,280
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0	3,158,000	3,158,000	0	3,158,000
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	71,780	71,780	0	71,780
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	451,500	451,500	0	451,500
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	376,860	376,860	0	376,860
		介護保険認定調査受託事業収益	0	0	0	0	0	12,960	12,960	0	12,960
		介護予防支援業務受託事業収益	0	0	0	0	0	357,300	357,300	0	357,300
		介護予防・日常生活支援総合事業受託収入	0	0	0	0	0	6,600	6,600	0	6,600
		介護予防・日常生活支援総合事業受託収入	0	0	0	0	0	5,152,754	5,152,754	0	5,152,754
		事業費収入	0	0	0	0	0	4,631,480	4,631,480	0	4,631,480
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	34,700	34,700	0	34,700
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	486,574	486,574	0	486,574
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	8,514,034	8,514,034	0	8,514,034
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	8,514,034	8,514,034	0	8,514,034
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	8,514,034	8,514,034	0	8,514,034
		その他の収益	772,424	0	0	0	0	1,046,361	1,818,785	0	1,818,785
		その他の収益	772,424	0	0	0	0	1,046,361	1,818,785	0	1,818,785
		退職給付預け金差益	772,424	0	0	0	0	1,046,361	1,818,785	0	1,818,785
		サービス活動収益計(1)	15,404,339	2,296,000	4,287,646	2,484,200	111,859,112	106,124,251	242,455,548	0	242,455,548
費用	人件費		19,469,426	1,921,743	1,123,345	0	79,386,613	93,755,876	195,657,003	0	195,657,003
	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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	職員給料		10,258,104	0	886,125	0	357,927	40,851,112	52,353,268	0	52,353,268
	職員賞与		3,443,505	0	0	0	2,427,753	13,842,751	19,714,009	0	19,714,009
	非常勤職員給与		1,228,090	1,665,520	237,220	0	61,219,498	21,053,872	85,404,200	0	85,404,200
	退職給付費用		2,013,269	0	0	0	1,290,500	6,114,366	9,418,135	0	9,418,135
	法定福利費		2,514,458	256,223	0	0	13,578,935	11,893,775	28,243,391	0	28,243,391
	事業費		144,839	277,540	277,014	182,386	18,693,544	11,834,445	31,409,768	0	31,409,768
	旅費交通費		0	53,880	0	0	0	0	53,880	0	53,880
	給食費		0	0	0	0	8,633,960	2,224,319	10,858,279	0	10,858,279
	介護用品費		0	0	0	0	0	7,330	7,330	0	7,330
	保健衛生費		0	0	0	0	258,254	168,739	426,993	0	426,993
	教養娯楽費		0	0	0	0	0	151,623	151,623	0	151,623
	保育材料費		0	0	0	0	3,231,307	0	3,231,307	0	3,231,307
	水道光熱費		0	0	0	0	3,438,614	2,367,303	5,805,917	0	5,805,917
	燃料費		0	0	0	0	389,346	2,097,979	2,487,325	0	2,487,325
	消耗器具備品費		14,040	51,660	15,710	0	2,552,582	783,201	3,417,193	0	3,417,193
	保険料		60,300	172,000	0	812	55,240	112,510	400,862	0	400,862
	賃借料		0	0	0	0	5,660	2,289,000	2,294,660	0	2,294,660
	葬祭費		0	0	102,060	0	0	0	102,060	0	102,060
	車輦費		70,499	0	16,744	0	80,640	1,624,881	1,792,764	0	1,792,764
	災害見舞費		0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
	福祉援護費		0	0	118,000	0	0	0	118,000	0	118,000
	雑費		0	0	19,500	181,574	47,941	7,560	256,575	0	256,575
	事務費		2,931,003	137,250	619,716	762,760	8,388,405	6,828,128	19,667,262	0	19,667,262
	福利厚生費		111,833	23,038	0	0	324,298	565,490	1,024,659	0	1,024,659
	職員被服費		0	0	0	0	38,179	232,176	270,355	0	270,355
	旅費交通費		185,240	0	96,500	122,720	93,000	78,500	575,960	0	575,960
	研修研究費		157,102	0	162,620	0	220,570	252,029	792,321	0	792,321
	事務消耗品費		328,533	42,012	247,580	6,280	1,281,656	581,492	2,487,553	0	2,487,553
	印刷製本費		35,640	12,000	0	0	75,816	0	123,456	0	123,456

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減	収益	水道光熱費	321,184	0	0	0	0	424,350	745,534	0	745,534
		修繕費	0	0	0	0	2,220,112	692,472	2,912,584	0	2,912,584
		通信運搬費	165,598	45,840	64,825	14,760	317,355	440,649	1,049,027	0	1,049,027
		会議費	23,125	7,600	0	9,000	0	638	40,363	0	40,363
		広報費	32,400	0	0	200,000	0	0	232,400	0	232,400
		業務委託費	352,460	0	0	410,000	1,311,760	1,198,182	3,272,402	0	3,272,402
		手数料	27,388	0	0	0	406,048	158,192	591,628	0	591,628
		保険料	88,610	6,760	0	0	37,360	602,222	734,952	0	734,952
		賃借料	585,336	0	47,693	0	1,929,013	1,198,108	3,760,150	0	3,760,150
		租税公課	33,900	0	0	0	0	34,200	68,100	0	68,100
		保守料	223,884	0	0	0	0	246,564	470,448	0	470,448
		渉外費	80,468	0	0	0	33,948	0	114,416	0	114,416
		諸会費	112,950	0	0	0	79,850	59,000	251,800	0	251,800
		雑費	65,352	0	498	0	19,440	63,864	149,154	0	149,154
		助成金費用	0	0	840,000	1,740,000	0	0	2,580,000	0	2,580,000
		助成金費用	0	0	840,000	1,740,000	0	0	2,580,000	0	2,580,000
		減価償却費	3,021,696	0	0	0	0	1,165,943	4,187,639	0	4,187,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 339,473	0	0	0	0	0	△ 339,473	0	△ 339,473
		サービス活動費用計(2)	25,227,491	2,336,533	2,860,075	2,685,146	106,468,562	113,584,392	253,162,199	0	253,162,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,823,152	△ 40,533	1,427,571	△ 200,946	5,390,550	△ 7,460,141	△ 10,706,651	0	△ 10,706,651
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,753	0	2,657	0	199	41,525	46,134	0	46,134
		財政積立資産受取利息配当金収益	769	0	0	0	0	36,067	36,836	0	36,836
		修繕積立資産受取利息配当金収益	375	0	0	0	0	3,623	3,998	0	3,998
		地域福祉事業積立資産受取利息配当金収益	0	0	2,653	0	0	0	2,653	0	2,653
		車輛整備等積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	1,835	1,835	0	1,835
		受取配当金収益	609	0	4	0	199	0	812	0	812
		その他のサービス活動外収益	100,381	4,120	0	0	1,583,800	127,380	1,815,681	0	1,815,681
サービス活動外増減	収益	受入研修費収益	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,583,800	0	1,583,800	0	1,583,800

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	指定管理事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	雑 収 益	100,381	4,120	0	0	0	125,380	229,881	0	229,881
	サービス活動外収益計(4)	102,134	4,120	2,657	0	1,583,999	168,905	1,861,815	0	1,861,815
	費									
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	1,583,800	0	1,583,800	0	1,583,800
	利用者等外給食費	0	0	0	0	1,583,800	0	1,583,800	0	1,583,800
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,583,800	0	1,583,800	0	1,583,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,134	4,120	2,657	0	199	168,905	278,015	0	278,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,721,018	△ 36,413	1,430,228	△ 200,946	5,390,749	△ 7,291,236	△ 10,428,636	0	△ 10,428,636
特 別 増 減 の 部	収 益									
	拠点区分間繰入金収益	5,395,000	0	0	200,946	0	0	5,595,946	△ 5,595,946	0
	拠点区分間固定資産移管収益	8,864,700	0	0	0	0	7,429,380	16,294,080	0	16,294,080
	特別収益計(8)	14,259,700	0	0	200,946	0	7,429,380	21,890,026	△ 5,595,946	16,294,080
	費 用									
	拠点区分間繰入金費用	0	0	200,946	0	5,395,000	0	5,595,946	△ 5,595,946	0
	拠点区分間固定資産移管費用	8,864,700	0	0	0	0	7,429,380	16,294,080	0	16,294,080
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	56,295	56,295	0	56,295
	過年度修正損	0	0	0	0	0	56,295	56,295	0	56,295
	特別費用計(9)	8,864,700	0	200,946	0	5,395,000	7,485,675	21,946,321	△ 5,595,946	16,350,375
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,395,000	0	△ 200,946	200,946	△ 5,395,000	△ 56,295	△ 56,295	0	△ 56,295
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,326,018	△ 36,413	1,229,282	0	△ 4,251	△ 7,347,531	△ 10,484,931	0	△ 10,484,931
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,291,513	459,422	3,024,634	4	4,251	45,581,613	81,361,437	0	81,361,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,965,495	423,009	4,253,916	4	0	38,234,082	70,876,506	0	70,876,506
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,144	0	2,653	0	0	41,525	45,322	0	45,322
	財政積立金積立額	769	0	0	0	0	36,568	37,337	0	37,337
	修繕積立金積立額	375	0	0	0	0	3,623	3,998	0	3,998
	地域福祉事業積立金積立額	0	0	2,653	0	0	0	2,653	0	2,653
	車輛整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	1,334	1,334	0	1,334
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		27,964,351	423,009	4,251,263	4	0	38,192,557	70,831,184	0	70,831,184