

地域福祉推進事業拠点区分 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
(平成29年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(単位:円)

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	7,571,500	7,697,500	△ 126,000
	会費収益	7,571,500	7,697,500	△ 126,000
	寄附金収益	4,727,132	5,440,917	△ 713,785
	寄附金収益	4,727,132	5,440,917	△ 713,785
	經常経費補助金収益	57,605,910	58,622,000	△ 1,016,090
	市区町村補助金収益	54,325,910	52,432,000	1,893,910
	助成金収益	1,100,000	3,900,000	△ 2,800,000
	共同募金配分金収益	2,180,000	2,290,000	△ 110,000
	受託金収益	46,219,320	54,399,338	△ 8,180,018
	市区町村受託金収益	42,134,920	50,561,988	△ 8,427,068
	都道府県社協受託金収益	4,084,400	3,837,350	247,050
	事業収益	2,062,020	2,847,379	△ 785,359
	利用料収益	1,531,020	2,146,379	△ 615,359
	法人後見事業収益	531,000	701,000	△ 170,000
	介護保険事業収益	171,514,356	166,819,218	4,695,138
	居宅介護料収益	100,104,169	159,578,940	△ 59,474,771
	地域密着型介護料収益	56,271,271	0	56,271,271
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,717,596	0	7,717,596
	利用者等利用料収益	7,193,700	7,240,278	△ 46,578
	その他の事業収益	227,620	0	227,620
	障害福祉サービス等事業収益	7,134,420	7,209,450	△ 75,030
	自立支援給付費収益	6,986,020	7,042,650	△ 56,630
	利用者負担金収益	148,400	166,800	△ 18,400
	その他の収益	5,317,062	1,275,044	4,042,018
	その他の収益	5,317,062	1,275,044	4,042,018
	サービス活動収益計(1)	302,151,720	304,310,846	△ 2,159,126
	費用			
	人件費	235,336,762	238,203,772	△ 2,867,010
	役員報酬	1,614,000	1,765,000	△ 151,000
職員給料	88,128,432	83,893,200	4,235,232	
職員諸手当	11,053,604	10,026,386	1,027,218	
職員賞与	35,322,915	35,109,984	212,931	
非常勤職員給与	57,394,002	65,864,372	△ 8,470,370	
退職給付費用	16,770,035	16,405,137	364,898	
法定福利費	25,053,774	25,139,693	△ 85,919	
事業費	51,890,907	60,983,743	△ 9,092,836	
諸謝金	506,000	777,000	△ 271,000	
旅費交通費	121,580	155,370	△ 33,790	
印刷製本費	415,321	400,523	14,798	
給食費	10,846,280	13,071,586	△ 2,225,306	
保健衛生費	524,780	815,355	△ 290,575	
被服費	302,436	349,579	△ 47,143	
教養娯楽費	249,609	261,482	△ 11,873	
水道光熱費	10,193,167	11,159,285	△ 966,118	
消耗器具備品費	3,920,440	4,384,791	△ 464,351	
保険料	1,744,706	1,883,519	△ 138,813	
賃借料	2,799,850	2,935,738	△ 135,888	
車輛費	4,218,496	4,974,427	△ 755,931	
燃料費	3,878,371	3,617,733	260,638	
修繕費	247,146	578,107	△ 330,961	
通信運搬費	1,569,837	1,595,677	△ 25,840	
会議費	267,770	196,459	71,311	
広報費	1,421,712	2,102,328	△ 680,616	
業務委託費	8,212,273	11,174,392	△ 2,962,119	
雑費	451,133	550,392	△ 99,259	

地域福祉推進事業拠点区分 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
(平成29年度)

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(単位:円)

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	事務費	2,729,159	2,261,220	467,939	
	福利厚生費	567,395	617,227	△ 49,832	
	旅費交通費	783,180	261,230	521,950	
	研修研究費	142,228	336,000	△ 193,772	
	事務消耗品費	316,166	121,322	194,844	
	印刷製本費	16,200	0	16,200	
	通信運搬費	477,823	503,384	△ 25,561	
	会議費	16,561	40,399	△ 23,838	
	業務委託費	270,000	270,000	0	
	雑費	139,606	111,658	27,948	
	共同募金配分金事業費	2,143,764	2,161,561	△ 17,797	
	一般募金配分金事業費	2,143,764	2,161,561	△ 17,797	
	助成金費用	21,390,284	23,375,517	△ 1,985,233	
	助成金費用	21,390,284	23,375,517	△ 1,985,233	
	負担金費用	1,165,564	1,433,256	△ 267,692	
	負担金費用	1,165,564	1,433,256	△ 267,692	
	減価償却費	2,387,126	4,144,515	△ 1,757,389	
	減価償却費	2,387,126	4,144,515	△ 1,757,389	
	サービス活動費用計(2)	317,043,566	332,563,584	△ 15,520,018	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,891,846	△ 28,252,738	13,360,892		
増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,574,473	2,590,837	△ 16,364
		受取利息配当金収益	2,574,473	2,590,837	△ 16,364
		その他のサービス活動外収益	487,057	0	487,057
		雑収益	487,057	0	487,057
	サービス活動外収益計(4)	3,061,530	2,590,837	470,693	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,061,530	2,590,837	470,693		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,830,316	△ 25,661,901	13,831,585		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 213,891	△ 233,333	19,442
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 213,891	△ 233,333	19,442
	特別費用計(9)	△ 213,890	△ 233,332	19,442	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	213,890	233,332	△ 19,442		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,616,426	△ 25,428,569	13,812,143		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,086,565	52,857,006	△ 10,770,441	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,470,139	27,428,437	3,041,702	
	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)	15,750,298	14,658,128	1,092,170	
	福祉基金積立金取崩額	15,750,298	14,658,128	1,092,170	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	46,220,437	42,086,565	4,133,872		