

## 地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(平成30年度)

## 地域福祉推進事業

(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	会費収益	7,516,000	7,571,500	△ 55,500
	会費収益	7,516,000	7,571,500	△ 55,500
	寄附金収益	4,658,669	4,727,132	△ 68,463
	寄附金収益	4,658,669	4,727,132	△ 68,463
	経常経費補助金収益	59,234,000	57,605,910	1,628,090
	市区町村補助金収益	56,184,000	54,325,910	1,858,090
	助成金収益	900,000	1,100,000	△ 200,000
	共同募金配分金収益	2,150,000	2,180,000	△ 30,000
	受託金収益	75,465,600	46,219,320	29,246,280
	市区町村受託金収益	71,038,100	42,134,920	28,903,180
	都道府県社協受託金収益	4,427,500	4,084,400	343,100
	事業収益	2,993,080	2,062,020	931,060
	利用料収益	1,172,080	1,531,020	△ 358,940
	法人後見事業収益	1,821,000	531,000	1,290,000
	介護保険事業収益	130,320,306	171,514,356	△ 41,194,050
	居宅介護料収益	78,210,046	100,104,169	△ 21,894,123
	地域密着型介護料収益	30,450,810	56,271,271	△ 25,820,461
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,582,033	7,717,596	7,864,437
	利用者等利用料収益	5,519,321	7,193,700	△ 1,674,379
	その他の事業収益	558,096	227,620	330,476
	障害福祉サービス等事業収益	6,244,624	7,134,420	△ 889,796
	自立支援給付費収益	5,919,430	6,986,020	△ 1,066,590
	利用者負担金収益	325,194	148,400	176,794
	その他の収益	1,222,738	5,317,062	△ 4,094,324
	その他の収益	1,222,738	5,317,062	△ 4,094,324
	サービス活動収益計(1)	287,655,017	302,151,720	△ 14,496,703
費用	人件費	217,066,477	235,336,762	△ 18,270,285
	役員報酬	1,501,000	1,614,000	△ 113,000
	職員給料	83,341,500	88,128,432	△ 4,786,932
	職員諸手当	10,981,163	11,053,604	△ 72,441
	職員賞与	34,040,930	35,322,915	△ 1,281,985
	非常勤職員給与	47,521,089	57,394,002	△ 9,872,913
	退職給付費用	16,198,430	16,770,035	△ 571,605
	法定福利費	23,482,365	25,053,774	△ 1,571,409
	事業費	57,557,268	51,890,907	5,666,361
	諸謝金	720,645	506,000	214,645
	旅費交通費	519,564	121,580	397,984
	印刷製本費	474,061	415,321	58,740
	給食費	11,750,293	10,846,280	904,013
	保健衛生費	293,913	524,780	△ 230,867
	被服費	234,070	302,436	△ 68,366
	教養娯楽費	269,378	249,609	19,769
	水道光熱費	8,276,223	10,193,167	△ 1,916,944
	消耗器具備品費	4,217,922	3,920,440	297,482
	保険料	1,609,790	1,744,706	△ 134,916
	賃借料	3,186,668	2,799,850	386,818
	車輛費	5,126,490	4,218,496	907,994
	燃料費	3,824,847	3,878,371	△ 53,524
	修繕費	173,113	247,146	△ 74,033
	通信運搬費	1,484,803	1,569,837	△ 85,034
	会議費	205,523	267,770	△ 62,247
	広報費	1,549,152	1,421,712	127,440
	業務委託費	13,326,560	8,212,273	5,114,287
	雑費	314,253	451,133	△ 136,880

地域福祉推進事業拠点区分 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

社会福祉法人 美作市社会福祉協議会

(平成30年度)

地域福祉推進事業

(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	2,999,327	2,729,159	270,168
	福利厚生費	488,780	567,395	△ 78,615
	旅費交通費	1,018,883	783,180	235,703
	研修研究費	466,284	142,228	324,056
	事務消耗品費	142,550	316,166	△ 173,616
	印刷製本費	20,196	16,200	3,996
	通信運搬費	557,116	477,823	79,293
	会議費	14,420	16,561	△ 2,141
	業務委託費	0	270,000	△ 270,000
	渉外費	5,000	0	5,000
	雑費	286,098	139,606	146,492
	共同募金配分金事業費	2,149,090	2,143,764	5,326
	一般募金配分金事業費	2,149,090	2,143,764	5,326
	助成金費用	19,432,600	21,390,284	△ 1,957,684
	助成金費用	19,432,600	21,390,284	△ 1,957,684
	負担金費用	892,493	1,165,564	△ 273,071
	負担金費用	892,493	1,165,564	△ 273,071
	減価償却費	1,420,593	2,387,126	△ 966,533
	減価償却費	1,420,593	2,387,126	△ 966,533
	その他の費用	77,220	0	77,220
その他の費用	77,220	0	77,220	
	サービス活動費用計(2)	301,595,068	317,043,566	△ 15,448,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,940,051	△ 14,891,846	951,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,669,490	2,574,473	95,017
	受取利息配当金収益	2,669,490	2,574,473	95,017
	その他のサービス活動外収益	5,000	487,057	△ 482,057
	雑収益	5,000	487,057	△ 482,057
	サービス活動外収益計(4)	2,674,490	3,061,530	△ 387,040
費用				
その他のサービス活動外費用	17,125	0	17,125	
雑損失	17,125	0	17,125	
サービス活動外費用計(5)	17,125	0	17,125	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,657,365	3,061,530	△ 404,165
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,282,686	△ 11,830,316	547,630
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 213,891	213,891	
(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	0	△ 213,891	213,891	
特別費用計(9)	0	△ 213,890	213,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	213,890	△ 213,890
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,282,686	△ 11,616,426	333,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,220,437	42,086,565	4,133,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,937,751	30,470,139	4,467,612
	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)	3,252,489	15,750,298	△ 12,497,809
	福祉基金積立金取崩額	3,252,489	15,750,298	△ 12,497,809
	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)	38,190,240	46,220,437	△ 8,030,197