

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小			
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益	会費収益			1,658,800	1,678,000	△19,200
		個人会費収益			1,658,800	1,678,000	△19,200
		寄附金収益			342,110	267,242	74,868
		寄附金収益			342,110	267,242	74,868
		共同募金配分金収益			2,035,912	2,086,044	△50,132
		一般募金配分金収益			810,000	870,000	△60,000
		歳末たすけあい配分金収益			1,225,912	1,216,044	9,868
		経常経費補助金収益			6,551,100	5,000,000	1,551,100
		市区町村補助金収益			6,551,100	5,000,000	1,551,100
		福祉活動専門員補助金収益			5,000,000	5,000,000	0
		生活支援サービス事業補助金収益			551,100	0	551,100
		ほのぼのコミュニティ推進事業補助金収益			1,000,000	0	1,000,000
		助成金収入			1,473,400	1,474,200	△800
		都道府県社協助成金収入			363,400	346,200	17,200
		緊急通報体制整備負担助成金収益			347,500	331,500	16,000
		ボランティア保険加入促進助成金収益			15,900	14,700	1,200
		市区町村助成金収入			1,110,000	1,128,000	△18,000
		成年後見制度利用援助助成金収入			1,110,000	1,128,000	△18,000
		受託金収益			22,150,579	22,324,900	△174,321
		都道府県受託金収益			177,000	321,700	△144,700
		生活福祉資金受託金収益			177,000	192,800	△15,800
		地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費			0	128,900	△128,900
		市区町村受託金収益			21,973,579	22,003,200	△29,621
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益			0	2,214,000	△2,214,000
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収			1,526,000	1,526,000	0
		認定調査事業受託金収益			520,700	525,500	△4,800
		介護予防支援業務受託金収益			593,100	1,449,300	△856,200
		福祉センター管理受託金収益			6,500,000	6,500,000	0
		日常生活自立支援事業協力費収益			98,114	0	98,114
		生活支援・介護予防体制整備受託金収益			5,600,000	5,600,000	0
		日中一時支援事業受託金収益			2,236,165	0	2,236,165
		鯉ヶ沢町安心お出かけバス運行業務受託金収			3,995,000	3,550,000	445,000
	生活支援サービス事業受託金収益			0	638,400	△638,400	
	介護予防ケアマネジメント業務受託収益			304,500	0	304,500	
	介護サポーター業務受託金収益			600,000	0	600,000	
	事業収益			2,982,394	2,969,369	13,025	
	参加費収益			499,000	312,000	187,000	
	利用料収益			658,252	567,150	91,102	

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考
		大	中	小				
サービス 活動 増減 の 部	収益			利用料収益(保証事業)	1,400	0	1,400	
				賃借料収益	794,038	904,691	△110,653	
				賃借料収益	130,500	177,500	△47,000	
				電気使用料収益	213,538	239,691	△26,153	
				燃料使用料収益	450,000	487,500	△37,500	
				空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収益	210,654	229,878	△19,224	
				利用者負担金収益	819,050	955,650	△136,600	
				利用者負担金収益	187,800	267,900	△80,100	
				介護輸送	375,920	506,680	△130,760	
				ケア輸送	255,330	181,070	74,260	
				介護保険事業収益	86,527,657	99,430,552	△12,902,895	
				居宅介護料収益	30,191,735	43,570,574	△13,378,839	
				(介護報酬収益)	25,644,985	37,845,808	△12,200,823	
				介護報酬収益	25,155,799	31,698,473	△6,542,674	
				介護予防報酬収益	489,186	6,147,335	△5,658,149	
				(利用者負担金収益)	4,546,750	5,724,766	△1,178,016	
				介護負担金収益(公費)	1,690,845	1,912,026	△221,181	
				介護負担金収益(一般)	2,800,472	3,120,988	△320,516	
				介護予防負担金収益(公費)	4,896	164,683	△159,787	
				介護予防負担金収益(一般)	50,537	527,069	△476,532	
				地域密着型介護料収益	25,836,329	26,723,640	△887,311	
				(介護報酬収益)	23,275,206	24,051,276	△776,070	
				介護報酬収益	23,275,206	24,051,276	△776,070	
				(利用者負担金収益)	2,561,123	2,672,364	△111,241	
				介護負担金収益(公費)	811,626	977,172	△165,546	
				介護負担金収益(一般)	1,749,497	1,695,192	54,305	
				居宅介護支援介護料収益	13,108,250	16,542,850	△3,434,600	
				居宅介護支援介護料収益	13,108,250	16,542,850	△3,434,600	
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,915,085	4,847,078	7,068,007	
				事業費収益	10,717,279	4,336,123	6,381,156	
				事業負担金収益(公費)	250,344	66,796	183,548	
				事業負担金収益(一般)	947,462	444,159	503,303	
		利用者等利用料収益	5,520,191	5,707,823	△187,632			
		食費収益(公費)	36,226	33,279	2,947			
		食費収益(一般)	4,069,839	4,263,040	△193,201			
		予防食費収益(公費)	213	17,501	△17,288			
		予防食費収益(一般)	4,988	280,451	△275,463			
		居住費収益(一般)	294,000	297,000	△3,000			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考	
		大	中	小					
サービス活動増減の部	収益			水道光熱費収入(一般)	342,840	358,800	△15,960		
				燃料費収入(一般)	177,600	211,920	△34,320		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	567,374	235,474	331,900		
				介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	27,111	10,358	16,753		
				その他の事業収益	0	2,038,587	△2,038,587		
				受託事業収益	0	2,038,587	△2,038,587		
				(保険等査定減)	△43,933	0	△43,933		
				障害福祉サービス等事業収益	1,892,770	1,391,830	500,940		
				自立支援給付費収益	1,762,470	890,830	871,640		
				介護給付費収益	1,601,390	669,470	931,920		
			計画相談支援給付費収益	161,080	221,360	△60,280			
			その他の事業収益	130,300	501,000	△370,700			
			受託事業収益	130,300	501,000	△370,700			
			サービス活動収益計(1)	125,614,722	136,622,137	△11,007,415			
		費用			人件費	128,416,206	107,899,698	20,516,508	
				役員報酬	639,000	807,000	△168,000		
				職員給料	73,712,041	55,986,677	17,725,364		
				職員俸給	65,493,613	53,307,534	12,186,079		
				職員諸手当	8,218,428	2,679,143	5,539,285		
				職員賞与	19,716,656	12,704,494	7,012,162		
			非常勤職員給与	13,464,006	20,817,053	△7,353,047			
			非常勤職員給与	12,921,530	19,537,615	△6,616,085			
			非常勤職員諸手当	542,476	1,279,438	△736,962			
			退職給付費用	3,871,500	3,352,500	519,000			
		共済退職給付費用	1,344,884	1,179,890	164,994				
		法定福利費	15,668,119	13,052,084	2,616,035				
		事業費	26,068,373	26,838,967	△770,594				
		諸謝金	102,000	165,000	△63,000				
		旅費交通費	273,940	294,905	△20,965				
		役職員旅費	273,940	294,905	△20,965				
		給食費	3,506,319	3,449,003	57,316				
		介護用品費	0	28,404	△28,404				
		医薬品費	0	2,333	△2,333				
		保健衛生費	49,475	81,182	△31,707				
		教養娯楽費	65,768	53,745	12,023				
		水道光熱費	6,498,338	6,243,019	255,319				
		業務委託費	3,989,686	4,964,591	△974,905				
		燃料費	6,529,835	5,041,856	1,487,979				

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用			燃料費	4,771,692	3,503,610	1,268,082	
				車輛燃料費	1,758,143	1,538,246	219,897	
				消耗器具備品費	2,314,928	3,343,533	△1,028,605	
				保険料	396,372	406,186	△9,814	
				租税公課	177,400	155,000	22,400	
				賃借料	8,660	44,620	△35,960	
				修繕費	664,294	956,270	△291,976	
				車輛費	797,112	776,165	20,947	
				印刷製本費	145,095	120,680	24,415	
				通信運搬費	207,291	353,253	△145,962	
				手数料	336,740	293,004	43,736	
				会議費	5,120	66,218	△61,098	
				事務費	4,199,379	4,225,041	△25,662	
				福利厚生費	241,167	269,782	△28,615	
				旅費交通費	142,740	149,555	△6,815	
				研修研究費	256,900	217,580	39,320	
				事務消耗品費	676,591	635,955	40,636	
				印刷製本費	104,905	89,908	14,997	
				通信運搬費	581,831	532,145	49,686	
				会議費	9,650	14,169	△4,519	
				業務委託費	82,080	136,080	△54,000	
				手数料	333,953	288,660	45,293	
				手数料	211,553	166,260	45,293	
				民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
				保険料	293,841	315,869	△22,028	
				賃借料	62,641	81,758	△19,117	
				租税公課	788,500	1,077,100	△288,600	
				保守料	244,080	71,280	172,800	
				渉外費	98,000	111,000	△13,000	
				諸会費	282,500	234,200	48,300	
				共同募金配分金事業費	2,035,912	2,076,044	△40,132	
				一般募金配分金事業費	810,000	860,000	△50,000	
		老人福祉活動費	318,000	323,000	△5,000			
		福祉育成・援助活動費	230,352	350,000	△119,648			
		ホランティア活動育成事業費	261,648	187,000	74,648			
		歳末たすけあい配分金事業費	1,225,912	1,216,044	9,868			
		助成金費用	807,984	793,520	14,464			
		助成金費用	807,984	793,520	14,464			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備 考	
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		小地域福祉活動推進助成金費用	778,416	793,520	△15,104	
			ボランティアセンター助成金	29,568	0	29,568	
			負担金費用	695,000	663,000	32,000	
			負担金費用	695,000	663,000	32,000	
			緊急通報体制整備負担金費用	695,000	663,000	32,000	
			減価償却費	3,169,042	2,830,418	338,624	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,235,464	△1,228,819	△6,645	
			サービス活動費用計(2)	164,156,432	144,097,869	20,058,563	
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,541,710	△7,475,732	△31,065,978	
		サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	4,664	10,819
	その他のサービス活動外収益			295,600	348,930	△53,330	
	受入研修費収益			0	27,600	△27,600	
	利用者等外給食収益			270,600	271,000	△400	
	雑収益			25,000	50,330	△25,330	
	サービス活動外収益計(4)			300,264	359,749	△59,485	
	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)	300,264	359,749	△59,485			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,241,446	△7,115,983	△31,125,463		
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	1,750,000	△1,750,000	
			施設整備等補助金収益	0	1,750,000	△1,750,000	
			特別収益計(8)	0	1,750,000	△1,750,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	2	1	1	
			その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1	
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,220,000	△3,220,000	
	特別費用計(9)	2	3,220,001	△3,219,999			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,470,001	1,469,999			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,241,448	△8,585,984	△29,655,464			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	142,357,432	144,617,618	△2,260,186		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,115,984	136,031,634	△31,915,650		
		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	6,325,798	△6,325,798		
		その他の積立金取崩額	0	6,325,798	△6,325,798		
		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)	104,115,984	142,357,432	△38,241,448			