

事業活動計算書(2-1)

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	会費収益	3,123,000	3,259,600 Δ	136,600
	一般会費収益	1,018,100	1,033,500 Δ	15,400
	賛助会費収益	2,104,900	2,226,100 Δ	121,200
	寄附金収益	815,574	3,843,717 Δ	3,028,143
	篤志寄附金収益	815,574	3,843,717 Δ	3,028,143
	経常経費補助金収益	38,751,659	33,057,000	5,694,659
	町補助金収入	38,751,659	33,057,000	5,694,659
	人件費補助	20,520,000	20,068,000	452,000
	事務費補助	650,000	650,000	0
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0
	移動支援事業	991,006	1,435,000 Δ	443,994
	デイサービス事業	10,567,653	6,151,000	4,416,653
	ホームヘルプ事業	3,463,000	2,193,000	1,270,000
	受託金収益	7,857,472	8,099,702 Δ	242,230
	町受託金収益	7,590,472	7,794,032 Δ	203,560
	道社協受託金収益	267,000	305,670 Δ	38,670
	事業収益	3,685,400	3,587,710	97,690
	参加費収益	217,300	208,300	9,000
	利用料収益	3,468,100	3,379,410	88,690
	共同募金配分金収入	2,042,495	1,827,852	214,643
	一般募金配分金収益	1,351,447	1,251,937	99,510
	地域歳末配分金収益	691,048	512,915	178,133
	歳末たすけあい配分金収益	0	63,000 Δ	63,000
	介護保険収入	15,957,998	19,203,126 Δ	3,245,128
	ホームヘルプ事業介護収益	5,907,960	5,528,291	379,669
	介護報酬収益	5,286,632	5,005,701	280,931
	利用者負担金収益	621,328	522,590	98,738
	デイサービス事業介護収益	10,050,038	13,674,835 Δ	3,624,797
	介護報酬収益	8,198,387	11,189,217 Δ	2,990,830
	利用者負担金収益	874,521	1,198,831 Δ	324,310
	基本食事サービス料収益	977,130	1,286,787 Δ	309,657
雑収益	177,759	93,492	84,267	
雑収益	177,759	93,492	84,267	
負担金収益	60,000	0	60,000	
負担金収益	60,000	0	60,000	
サービス活動収益計 (1)	72,471,357	72,972,199 Δ	500,842	
費用	人件費	53,235,862	52,798,739	437,123
	役員報酬	0	2,400,000 Δ	2,400,000
	職員給料	29,745,934	27,436,602	2,309,332
	職員賞与	9,251,312	8,920,657	330,655
	非常勤職員給与	7,454,075	7,048,402	405,673
	法定福利費	6,784,541	6,993,078 Δ	208,537
	事業費	10,604,782	10,352,945	251,837
	消耗器具備品費	283,499	279,727	3,772
	印刷製本費	2,851	2,000	851
	車輛費	2,282,685	1,831,208	451,477
	通信運搬費	118,642	103,208	15,434
	会議費	2,609	4,850 Δ	2,241
	手数料	1,800	157	1,643
	保険料	863,481	880,815 Δ	17,334
	租税公課	124,400	25,000	99,400
	給食費	5,521,748	6,103,011 Δ	581,263
	介護用品費	60,483	44,850	15,633
	保健衛生費	60,089	34,619	25,470
	被服費	112,638	124,184 Δ	11,546
	教養娯楽費	443,609	425,820	17,789
	日用品費	44,840	43,616	1,224
	葬祭費	0	15,000 Δ	15,000
	高齢祝品費	172,368	168,480	3,888
	諸謝金費	509,040	266,400	242,640
	事務費	3,043,829	2,754,242	289,587
	福利厚生費	127,104	112,671	14,433
	旅費交通費	71,336	69,322	2,014
	研修研究費	304,060	219,305	84,755
	事務消耗品費	443,788	403,716	40,072
	印刷製本費	148,186	125,079	23,107
	通信運搬費	425,559	387,216	38,343
	会議費	4,779	8,160 Δ	3,381

3 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	広報費	89,731	44,452	45,279
	保守料	180,360	180,360	0
	手数料	125,124	101,884	23,240
	保険料	320,248	304,470	15,778
	賃借料	647,616	684,919 Δ	37,303
	租税公課	114,100	54,400	59,700
	渉外費	19,190	29,917 Δ	10,727
	雑費	22,648	28,371 Δ	5,723
	助成金	3,366,300	3,391,800 Δ	25,500
	共同募金配分金事業費	1,418,700	1,276,175	142,525
	一般募金配分金事業費	727,652	699,972	27,680
	福祉育成・援助活動費	627,652	574,972	52,680
	地域歳末たすけあい配分金	691,048	576,203	114,845
	地域歳末たすけあい配分金	691,048	576,203	114,845
	助成金	3,366,300	3,391,800 Δ	25,500
	長寿まつり自治会助成	3,296,300	3,321,800 Δ	25,500
	民生委員協議会	70,000	70,000	0
	負担金	344,300	345,300 Δ	1,000
	道社会福祉協議会会費	200,000	201,000 Δ	1,000
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	23,000	0
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	10,000	0
	北海道社協職員連協賛助金	26,000	26,000	0
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0
	安全管理者	14,000	14,000	0
	老人福祉施設協議会会費	20,000	20,000	0
	デイサービスセンター会費	22,300	22,300	0
	減価償却費	1,834,677	1,296,410	538,267
減価償却費	1,834,677	1,296,410	538,267	
その他の費用	612,360	587,735	24,625	
退職給付引当金繰入	612,360	587,735	24,625	
サービス活動費用計 (2)	74,460,810	72,803,346	1,657,464	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,989,453	168,853 Δ	2,158,306	
サービス活動の増減	収 受取利息配当金収益	10,643	2,340	8,303
	益 受取利息配当金収益	10,643	2,340	8,303
	費 サービス活動外収益計 (4)	10,643	2,340	8,303
	用 その他のサービス活動外費用	595,000	0	595,000
	雑損失	595,000	0	595,000
	サービス活動外費用計 (5)	595,000	0	595,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 584,357	2,340 Δ	586,697	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,573,810	171,193 Δ	2,745,003	
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	5,402,526	6,659,699 Δ	1,257,173
	益 サービス区分間繰入金収益	5,402,526	6,659,699 Δ	1,257,173
	特別収益計 (8)	5,402,526	6,659,699 Δ	1,257,173
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 210,420 Δ	210,420	0
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 210,420 Δ	210,420	0
	特別費用計 (9)	5,192,107	6,449,279 Δ	1,257,172
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 210,420 Δ	210,420	0
サービス区分間繰入金費用	5,402,526	6,659,699 Δ	1,257,173	
サービス区分間繰入金費用	5,402,526	6,659,699 Δ	1,257,173	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	210,419	210,420 Δ	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,363,391	381,613 Δ	2,745,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,869,746	10,546,889	322,857
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,506,355	10,928,502 Δ	2,422,147
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,090,000	2,273,000	4,817,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,793,717	2,331,756 Δ	538,039
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,802,638	10,869,746	2,932,892