

事業活動計算書(2-1)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	3,048,300	3,123,000	△ 74,700
	一般会費収益	1,007,200	1,018,100	△ 10,900
	賛助会費収益	2,041,100	2,104,900	△ 63,800
	寄附金収益	914,219	815,574	98,645
	篤志寄附金収益	914,219	815,574	98,645
	経常経費補助金収益	38,946,000	38,751,659	194,341
	町補助金収入	38,946,000	38,751,659	194,341
	人件費補助	20,993,000	20,520,000	473,000
	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	1,456,000	991,006	464,994
	デイサービス事業	10,540,000	10,567,653	△ 27,653
	ホームヘルプ事業	2,747,000	3,463,000	△ 716,000
	受託金収益	8,741,072	7,857,472	883,600
	町受託金収益	8,458,312	7,590,472	867,840
	道社協受託金収益	282,760	267,000	15,760
	事業収益	3,715,930	3,685,400	30,530
	参加費収益	208,700	217,300	△ 8,600
	利用料収益	3,507,230	3,468,100	39,130
	共同募金配分金収入	2,902,844	2,042,495	860,349
	一般募金配分金収益	2,691,514	1,351,447	1,340,067
	地域歳末配分金収益	211,330	691,048	△ 479,718
	介護保険収入	15,672,431	15,957,998	△ 285,567
	ホームヘルプ事業介護収益	6,952,929	5,907,960	1,044,969
	介護報酬収益	6,281,924	5,286,632	995,292
	利用者負担金収益	671,005	621,328	49,677
	デイサービス事業介護収益	8,719,502	10,050,038	△ 1,330,536
	介護報酬収益	7,182,894	8,198,387	△ 1,015,493
	利用者負担金収益	695,238	874,521	△ 179,283
	基本食事サービス料収益	841,370	977,130	△ 135,760
	雑収益	3,399,394	177,759	3,221,635
雑収益	176,474	177,759	△ 1,285	
共済会退職手当金収益	3,222,920	0	3,222,920	
負担金収益	67,200	60,000	7,200	
負担金収益	67,200	60,000	7,200	
サービス活動収益計(1)	77,407,390	72,471,357	4,936,033	
増 減 の 部	人件費	56,324,183	53,235,862	3,088,321
	職員給料	29,799,035	29,745,934	53,101
	職員賞与	9,387,630	9,251,312	136,318
	非常勤職員給与	6,997,423	7,454,075	△ 456,652
	退職給付	3,222,920	0	3,222,920
	法定福利費	6,917,175	6,784,541	132,634
	事業費	10,818,405	10,604,782	213,623
	消耗器具備品費	159,876	283,499	△ 123,623
	印刷製本費	16,416	2,851	13,565
	車輛費	2,124,263	2,282,685	△ 158,422
	通信運搬費	117,194	118,642	△ 1,448
	会議費	2,961	2,609	352
	手数料	0	1,800	△ 1,800
	保険料	807,769	863,481	△ 55,712
	租税公課	46,600	124,400	△ 77,800
	給食費	5,383,965	5,521,748	△ 137,783
	介護用品費	36,554	60,483	△ 23,929
	保健衛生費	53,062	60,089	△ 7,027
	被服費	34,436	112,638	△ 78,202
	教養娯楽費	495,244	443,609	51,635
	日用品費	43,399	44,840	△ 1,441
	葬祭費	15,000	0	15,000
	高齢祝品費	194,400	172,368	22,032
	諸謝金費	903,400	509,040	394,360
	教材費	361,424	0	361,424
	雑費	22,442	0	22,442
	事務費	3,335,099	3,043,829	291,270
	福利厚生費	125,855	127,104	△ 1,249
	旅費交通費	74,444	71,336	3,108
	研修研究費	315,441	304,060	11,381
	事務消耗品費	425,477	443,788	△ 18,311
	印刷製本費	136,679	148,186	△ 11,507

5 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部	通信運搬費	416,622	425,559 Δ	8,937
	会議費	2,040	4,779 Δ	2,739
	広報費	87,090	89,731 Δ	2,641
	保守料	180,360	180,360	0
	手数料	89,229	125,124 Δ	35,895
	保険料	412,974	320,248	92,726
	賃借料	787,001	647,616	139,385
	租税公課	218,270	114,100	104,170
	渉外費	14,889	19,190 Δ	4,301
	雑費	48,728	22,648	26,080
	助成金	3,396,900	3,366,300	30,600
	共同募金配分金事業費	907,330	1,418,700 Δ	511,370
	一般募金配分金事業費	696,000	727,652 Δ	31,652
	福祉育成・援助活動費	616,000	627,652 Δ	11,652
	地域歳末たすけあい配分金	211,330	691,048 Δ	479,718
	地域歳末たすけあい配分金	211,330	691,048 Δ	479,718
	助成金	3,396,900	3,366,300	30,600
	長寿まつり自治会助成	3,326,900	3,296,300	30,600
	民生委員協議会	70,000	70,000	0
	負担金	342,300	344,300 Δ	2,000
	道社会福祉協議会会費	198,000	200,000 Δ	2,000
	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	2,332,698	1,834,677	498,021	
減価償却費	2,332,698	1,834,677	498,021	
その他の費用	601,545	612,360 Δ	10,815	
退職給付引当金繰入	601,545	612,360 Δ	10,815	
サービス活動費用計 (2)	78,058,460	74,460,810	3,597,650	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 651,070 Δ	1,989,453	1,338,383	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	20	10,643 Δ	10,623
	益 受取利息配当金収益	20	10,643 Δ	10,623
	費 サービス活動外収益計 (4)	20	10,643 Δ	10,623
	用 その他のサービス活動外費用	0	595,000 Δ	595,000
	雑損失	0	595,000 Δ	595,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	595,000 Δ	595,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	20 Δ	584,357	584,377	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 651,050 Δ	2,573,810	1,922,760	
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	3,409,000	5,402,526 Δ	1,993,526
	益 サービス区分間繰入金収益	3,409,000	5,402,526 Δ	1,993,526
	特別収益計 (8)	3,409,000	5,402,526 Δ	1,993,526
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 424,124 Δ	210,420 Δ	213,704
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 424,124 Δ	210,420 Δ	213,704
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,396,000	0	1,396,000
	国庫補助金等積立金積立額	1,396,000	0	1,396,000
	サービス区分間繰入金費用	3,409,000	5,402,526 Δ	1,993,526
サービス区分間繰入金費用	3,409,000	5,402,526 Δ	1,993,526	
特別費用計 (9)	4,380,876	5,192,107 Δ	811,231	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 971,876	210,419 Δ	1,182,295	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,622,926 Δ	2,363,391	740,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,802,638	10,869,746	2,932,892
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,179,712	8,506,355	3,673,357
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	7,090,000 Δ	7,090,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,793,717 Δ	1,793,717
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,179,712	13,802,638 Δ	1,622,926