

# 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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	609,500	549,500	60,000	
		寄附金収益	228,192	300,000	△ 71,808	
		経常経費補助金収益	40,874,712	36,135,056	4,739,656	
		受託金収益	16,354,772	14,520,327	1,834,445	
		事業収益	5,950,100	6,351,600	△ 401,500	
		介護保険事業収益	118,865,369	116,640,342	2,225,027	
		障害福祉サービス等事業収益	2,892,262	2,528,870	363,392	
		その他の収益	866,341	544,104	322,237	
		サービス活動収益計(1)	186,641,248	177,569,799	9,071,449	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	116,357,620	112,052,431	4,305,189	
		事業費	36,868,091	35,540,307	1,327,784	
		事務費	18,606,163	18,718,754	△ 112,591	
		共同募金配分金事業費	4,545,012	4,582,256	△ 37,244	
		助成金費用	1,546,500	1,552,000	△ 5,500	
		負担金費用	755,275	663,340	91,935	
		減価償却費	16,210,838	16,051,590	159,248	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 562,677	△ 562,677		
		サービス活動費用計(2)	194,326,822	188,598,001	5,728,821	
		サービス活動増減差額(3)	△ 7,685,574	△ 11,028,202	3,342,628	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	19,284	29,163	△ 9,879	
		サービス活動外収益計(4)	19,284	29,163	△ 9,879	
		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)	19,284	29,163	△ 9,879	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,666,290	△ 10,999,039	3,332,749	
		特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,666,290	△ 10,999,039	3,332,749	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	380,754,557	392,053,596	△ 11,299,039	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	373,088,267	381,054,557	△ 7,966,290	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	857,300	0	857,300	
		その他の積立金繰入額(18)	228,192	300,000	△ 71,808	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	373,717,375	380,754,557	△ 7,037,182	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
サービス活動増減の部・収益								
会費収益			609,500			609,500		609,500
	賛助会費収益		609,500			609,500		609,500
寄附金収益			228,192			228,192		228,192
	寄附金収益		228,192			228,192		228,192
経常経費補助金収益			21,322,712	19,552,000		40,874,712		40,874,712
	市区町村補助金収益		16,400,000	19,552,000		35,952,000		35,952,000
		市区町村補助金収益	16,400,000	19,552,000		35,952,000		35,952,000
	都道府県社協補助金収益		192,700			192,700		192,700
		ボランティア保険料補助金収益	92,700			92,700		92,700
		ボランティア活動補助金収益	100,000			100,000		100,000
	共同募金配分金収益		4,730,012			4,730,012		4,730,012
		一般募金配分金収益	1,485,012			1,485,012		1,485,012
		歳末たすけあい配分金収益	3,245,000			3,245,000		3,245,000
受託金収益			3,410,514	11,848,000	1,096,258	16,354,772		16,354,772
	都道府県受託金収益		68,544			68,544		68,544
		石川県受託金収益	68,544			68,544		68,544
	市区町村受託金収益		3,094,470	11,848,000	1,096,258	16,038,728		16,038,728
		移動支援事業受託金収益			28,830	28,830		28,830
		生活サポート事業受託金収益			7,128	7,128		7,128
		要介護認定調査事業受託金収益			123,000	123,000		123,000
		介護予防サービス計画作成事業受託金収益			937,300	937,300		937,300
		町指定管理受託金収益		11,848,000		11,848,000		11,848,000
		予防介護事業受託金収益	897,434			897,434		897,434
		ひとり親家庭学習支援事業受託金収益	737,456			737,456		737,456
		生活支援体制整備事業受託金収益	772,700			772,700		772,700
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	686,880			686,880		686,880
	都道府県社協受託金収益		247,500			247,500		247,500
		石川県社協受託金収益	247,500			247,500		247,500
事業収益			182,400	5,767,700		5,950,100		5,950,100
	利用料収益		182,400	5,767,700		5,950,100		5,950,100

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
		利用料収益	182,400	5,767,700		5,950,100		5,950,100	
介護保険事業収益					118,865,369	118,865,369		118,865,369	
		介護報酬収益			84,568,410	84,568,410		84,568,410	
		介護報酬収益			77,900,509	77,900,509		77,900,509	
		介護予防報酬収入			6,667,901	6,667,901		6,667,901	
		利用者負担金収益			10,010,984	10,010,984		10,010,984	
		介護負担金収益（一般）			9,275,348	9,275,348		9,275,348	
		介護予防負担金収益（一般）			735,636	735,636		735,636	
		居宅介護支援介護料収益			19,307,160	19,307,160		19,307,160	
		居宅介護支援介護料収益			19,307,160	19,307,160		19,307,160	
		利用者等利用料収益			4,978,815	4,978,815		4,978,815	
		食費収益（一般）			4,895,150	4,895,150		4,895,150	
		その他の利用料収益			83,665	83,665		83,665	
障害福祉サービス等事業収益					2,892,262	2,892,262		2,892,262	
		自立支援給付費収益			2,867,998	2,867,998		2,867,998	
		介護給付費収益			2,867,998	2,867,998		2,867,998	
		利用者負担金収益			24,264	24,264		24,264	
その他の収益			397,600	138,545	330,196	866,341		866,341	
		雑収益	397,600	138,545	330,196	866,341		866,341	
サービス活動収益計(1)			26,150,918	37,306,245	123,184,085	186,641,248	0	186,641,248	
サービス活動増減の部・費用									
人件費			11,220,838	8,750,398	96,386,384	116,357,620		116,357,620	
		職員給料	6,619,752	7,564,800	52,056,000	66,240,552		66,240,552	
		職員俸給	6,338,430	7,416,000	46,751,400	60,505,830		60,505,830	
		通勤手当	98,400	148,800	432,600	679,800		679,800	
		職員諸手当	182,922		4,872,000	5,054,922		5,054,922	
		職員賞与	1,653,770		15,244,200	16,897,970		16,897,970	
		非常勤職員給与	349,575		14,871,746	15,221,321		15,221,321	
		非常勤職員賃金	349,575		13,384,996	13,734,571		13,734,571	
		非常勤職員手当			1,486,750	1,486,750		1,486,750	
		退職共済掛金	432,000		3,456,000	3,888,000		3,888,000	

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
		退職給付費用	857,300			857,300		857,300	
		法定福利費	1,308,441	1,185,598	10,758,438	13,252,477		13,252,477	
事業費			5,824,501	21,006,308	10,037,282	36,868,091		36,868,091	
		給食費	444,415		3,915,708	4,360,123		4,360,123	
		介護用品費			58,136	58,136		58,136	
		医薬品費	2,906		9,790	12,696		12,696	
		保健衛生費		29,268	228,748	258,016		258,016	
		被服費			10,000	10,000		10,000	
		教養娯楽費		153,903	175,530	329,433		329,433	
		水道光熱費		5,481,890	1,250,135	6,732,025		6,732,025	
		燃料費	11,000	7,717,966		7,728,966		7,728,966	
		燃料費	11,000	7,717,966		7,728,966		7,728,966	
		消耗器具備品費	1,324,851	892,056	1,242,067	3,458,974		3,458,974	
		保険料	229,140			229,140		229,140	
		賃借料	27,000			27,000		27,000	
		教育指導費			180,000	180,000		180,000	
		車輛費	80,580		1,879,344	1,959,924		1,959,924	
		手数料	159,332	197,856	556,326	913,514		913,514	
		諸謝金	1,201,670	3,000		1,204,670		1,204,670	
		旅費交通費	187,296		12,000	199,296		199,296	
		業務委託費	1,898,937	6,432,629	519,498	8,851,064		8,851,064	
		通信運搬費	75,394			75,394		75,394	
		印刷製本費	181,980	97,740		279,720		279,720	
事務費			2,848,197	4,945,505	10,812,461	18,606,163		18,606,163	
		福利厚生費	68,838	108,384	696,409	873,631		873,631	
		職員被服費			255,021	255,021		255,021	
		研修研究費			351,136	351,136		351,136	
		事務消耗品費	29,000	101,432	324,921	455,353		455,353	
		印刷製本費	760,637		15,120	775,757		775,757	
		水道光熱費			1,961,034	1,961,034		1,961,034	
		燃料費			2,044,420	2,044,420		2,044,420	

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中	小							
		修繕費		1,470,908	1,050,213	2,521,121		2,521,121	
		通信運搬費	496,273	360,041	747,951	1,604,265		1,604,265	
		会議費	6,000			6,000		6,000	
		広報費	783,064			783,064		783,064	
		業務委託費		803,520	607,577	1,411,097		1,411,097	
		保険料	153,700	118,880	533,460	806,040		806,040	
		賃借料	179,875	149,040	1,694,999	2,023,914		2,023,914	
		租税公課	7,700		82,200	89,900		89,900	
		保守料	257,310	1,833,300	391,500	2,482,110		2,482,110	
		渉外費	81,800			81,800		81,800	
		諸会費	24,000		56,500	80,500		80,500	
共同募金配分金事業費			4,545,012			4,545,012		4,545,012	
		一般募金配分金事業費	1,485,012			1,485,012		1,485,012	
		老人福祉活動費	335,000			335,000		335,000	
		障害児・者福祉活動費	410,000			410,000		410,000	
		児童・青少年福祉活動費	160,000			160,000		160,000	
		母子・父子福祉活動費	210,012			210,012		210,012	
		福祉育成・援助活動費	270,000			270,000		270,000	
		ボランティア活動育成事業費	100,000			100,000		100,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	3,060,000			3,060,000		3,060,000	
助成金費用			1,546,500			1,546,500		1,546,500	
		助成金費用	1,546,500			1,546,500		1,546,500	
		障害児・者福祉活動費用	434,500			434,500		434,500	
		児童・青少年福祉活動費用	166,500			166,500		166,500	
		福祉育成・援助活動費用	575,500			575,500		575,500	
		ボランティア活動育成事業費用	370,000			370,000		370,000	
負担金費用			755,275			755,275		755,275	
		負担金費用	755,275			755,275		755,275	
		県社協会費負担金費用	192,075			192,075		192,075	
		民生委員互助共励事業会費負担金費用	232,200			232,200		232,200	
		その他負担金費用	331,000			331,000		331,000	

(単位：円)

勘定科目			社協事業拠点	老人福祉センター 事業拠点	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中	小						
減価償却費			7,266,977	8,404,663	539,198	16,210,838		16,210,838
国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 562,677		△ 562,677		△ 562,677
サービス活動費用計(2)			34,007,300	42,544,197	117,775,325	194,326,822	0	194,326,822
サービス活動増減差額(3)			△ 7,856,382	△ 5,237,952	5,408,760	△ 7,685,574	0	△ 7,685,574
サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益			19,282		2	19,284		19,284
	受取利息配当金収益		19,282		2	19,284		19,284
サービス活動外収益計(4)			19,282	0	2	19,284	0	19,284
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)			19,282	0	2	19,284	0	19,284
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,837,100	△ 5,237,952	5,408,762	△ 7,666,290	0	△ 7,666,290
特別増減の部・収益								
サービス区分間繰入金収益			1,318,000			1,318,000	△ 1,318,000	
特別収益計(8)			1,318,000	0	0	1,318,000	△ 1,318,000	0
特別増減の部・費用								
サービス区分間繰入金費用			1,318,000			1,318,000	△ 1,318,000	
特別費用計(9)			1,318,000	0	0	1,318,000	△ 1,318,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7,837,100	△ 5,237,952	5,408,762	△ 7,666,290	0	△ 7,666,290
前期繰越活動増減差額(12)			179,115,984	125,707,742	75,930,831	380,754,557	0	380,754,557
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			171,278,884	120,469,790	81,339,593	373,088,267	0	373,088,267
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)			0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)			857,300	0	0	857,300	0	857,300
	退職共済積立資産取崩額		857,300			857,300		857,300
その他の積立金繰入額(17)			228,192	0	0	228,192	0	228,192
	社会福祉事業積立資産積立額		228,192			228,192		228,192
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			171,907,992	120,469,790	81,339,593	373,717,375	0	373,717,375