

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(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	収 益	会費収益	51,700	54,500	△ 2,800
		会費収益	51,700	54,500	△ 2,800
	寄付金収益	寄付金収益	0	30,000	△ 30,000
		寄付金収益	0	30,000	△ 30,000
	経常経費補助金収益	経常経費補助金収益	10,210,979	8,350,195	1,860,784
		村補助金収入	9,679,000	7,932,000	1,747,000
	共同募金配分金収益	共同募金配分金収益	531,979	418,195	113,784
		受託金収益	13,398,476	12,337,000	1,061,476
	介護保険事業収益	村受託金収益	13,294,476	12,235,000	1,059,476
		県社協受託金収益	104,000	102,000	2,000
	介護保険事業収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,096,393	14,889,406	△ 793,013
		利用者等利用料収益	13,056,470	14,213,710	△ 1,157,240
	助成金収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	318,900	675,696	△ 356,796
		利用者等利用料収益	721,023	0	721,023
	日赤社資助成金収益	助成金収益	270,000	20,000	250,000
		日赤社資助成金収益	20,000	20,000	0
	生きがい活動支援モデル事業助成金収益	生きがい活動支援モデル事業助成金収益	150,000	0	150,000
		災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収益	100,000	0	100,000
	雑 収 益	雑 収 益	64,440	74,880	△ 10,440
		日赤社資募集	36,330	45,000	△ 8,670
	サービス活動収益計(1)	日赤社資募集	28,110	29,880	△ 1,770
		サービス活動収益計(1)	38,091,988	35,755,981	2,336,007
費 用	人 件 費	人 件 費	29,020,159	27,335,906	1,684,253
		役員報酬	438,300	590,600	△ 152,300
	職員給料	職員給料	8,828,400	8,679,600	148,800
		職員賞与	3,284,059	3,100,751	183,308
	職員諸手当	職員諸手当	1,480,724	1,520,843	△ 40,119
		非常勤職員給与	11,661,882	10,308,860	1,353,022
	法定福利費	法定福利費	3,326,794	3,135,252	191,542
		事 業 費	5,832,319	5,527,571	304,748
	諸謝金費	諸謝金費	2,271,100	2,190,000	81,100
		旅費交通費	15,000	22,000	△ 7,000
	消耗品費	消耗品費	350,372	198,357	152,015
		介護用品費	3,493	2,575	918
	水道光熱費	水道光熱費	562,373	482,018	80,355
		車 輛 費	6,000	128,106	△ 122,106
	燃 料 費	燃 料 費	738,661	649,237	89,424
		委 託 費	101,304	139,320	△ 38,016
	手 数 料	手 数 料	29,352	30,324	△ 972
		保 険 料	242,268	210,860	31,408
	賃 借 料	賃 借 料	468,717	502,653	△ 33,936
		給 食 料	713,179	632,121	81,058
	活動費助成金費	活動費助成金費	330,500	340,000	△ 9,500
		事 務 費	1,612,306	1,389,499	222,807
	福利厚生費	福利厚生費	117,397	112,379	5,018
		旅費交通費	144,800	152,300	△ 7,500
	研修研究費	研修研究費	5,500	11,500	△ 6,000
		事務消耗品費	280,984	245,510	35,474
	器具什器費	器具什器費	112,600	0	112,600

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

(単位：円)

	印刷製本費	7,524	0	7,524
	燃 料 費	20,029	19,391	638
	修 繕 費	0	77,036	△ 77,036
	通信運搬費	91,843	94,009	△ 2,166
	手 数 料	279,049	306,594	△ 27,545
	賃 借 料	136,080	136,920	△ 840
	諸 会 費	82,000	88,360	△ 6,360
	委 託 費	334,500	145,500	189,000
	共同募金配分金事業費	495,541	383,598	111,943
	一般募金配分金事業費	495,541	383,598	111,943
	減価償却費	113,530	139,224	△ 25,694
	サービス活動費用計(2)	37,073,855	34,775,798	2,298,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,018,133	980,183	37,950
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	908	570	338
	受取利息配当金収益	659	403	256
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	249	167	82
	サービス活動外収益計(4)	908	570	338
費 用	支払利息	1,562	2,610	△ 1,048
	サービス活動外費用計(5)	1,562	2,610	△ 1,048
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 654	△ 2,040	1,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,017,479	978,143	39,336
特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	879,000	880,000	△ 1,000
	介護保険事業サービス区分間繰入金収益	879,000	880,000	△ 1,000
	特別収益計(8)	879,000	880,000	△ 1,000
	サービス区分間繰入金費用	879,000	880,000	△ 1,000
	介護保険事業サービス区分間繰入金費用	879,000	880,000	△ 1,000
	特別費用計(9)	879,000	880,000	△ 1,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,017,479	978,143	39,336
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,986,101	△ 4,606,217	△ 1,379,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,968,622	△ 3,628,074	△ 1,340,548
	基本基金取崩額(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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	2,508,579	2,358,027	150,552
	老人福祉基金積立金積立額	249	30,167	△ 29,918
	その他の積立金積立額	2,508,330	2,327,860	180,470
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 7,477,201	△ 5,986,101	△ 1,491,100