

福祉センター拠点 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

和水町社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	1,643,000	1,650,500	△ 7,500
	社協会費収益	1,643,000	1,650,500	△ 7,500
	寄附金収益	3,241,602	2,439,000	802,602
	寄附金収益	3,241,602	2,439,000	802,602
	経常経費補助金収益	35,439,832	34,329,376	1,110,456
	町補助金収益	32,992,000	31,901,213	1,090,787
	町運営費補助金収益	32,992,000	31,901,213	1,090,787
	共同募金配分金収益	2,447,832	2,428,163	19,669
	一般募金配分金収益	2,447,832	2,428,163	19,669
	受託金収益	18,301,400	21,388,700	△ 3,087,300
	町受託金収益	15,179,900	18,266,200	△ 3,086,300
	福祉センター受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	ホームヘルパー派遣事業受託金収益	0	1,278,000	△ 1,278,000
	特定高齢者及び友愛訪問事業受託金収益	0	51,000	△ 51,000
	心配ごと相談所事業受託金収益	121,000	126,500	△ 5,500
	虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収益	3,647,500	3,867,500	△ 220,000
	配食サービス事業受託金収益	1,266,400	1,733,200	△ 466,800
	男性料理教室事業受託金収益	360,000	360,000	0
	介護予防教室運営事業受託金収益	3,785,000	4,850,000	△ 1,065,000
	県社協受託金収益	3,121,500	3,122,500	△ 1,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	85,500	86,500	△ 1,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	36,000	36,000	0
	生活困窮者等自立相談支援事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	事業収益	2,003,800	2,375,500	△ 371,700
	参加費収益	70,400	95,800	△ 25,400
	利用料収益	1,822,400	2,193,700	△ 371,300
	賃貸料収益	111,000	86,000	25,000
	負担金収益	1,311,000	1,368,500	△ 57,500
	県社協負担金収益	1,311,000	1,368,500	△ 57,500
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収益	1,311,000	1,368,500	△ 57,500
	介護保険事業収益	11,947,832	9,936,786	2,011,046
	居宅介護料収益	5,418,628	6,063,696	△ 645,068
	(介護報酬収益)	4,567,472	5,441,350	△ 873,878
	介護報酬収益	3,751,236	3,603,744	147,492
	介護予防報酬収益	816,236	1,837,606	△ 1,021,370
(利用者負担金収益)	851,156	622,346	228,810	
介護負担金収益(一般)	449,558	413,189	36,369	
介護予防負担金収益(一般)	401,598	209,157	192,441	
居宅介護支援介護料収益	4,429,810	3,873,090	556,720	
居宅介護支援介護料収益	3,957,310	3,319,790	637,520	
介護予防支援介護料収益	472,500	553,300	△ 80,800	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,099,394	0	2,099,394	
事業費収益	1,692,793	0	1,692,793	
事業負担金収益(一般)	406,601	0	406,601	
障害福祉サービス等事業収益	3,264,630	3,091,080	173,550	
自立支援給付費収益	3,264,630	3,063,180	201,450	
介護給付費収益	3,264,630	3,063,180	201,450	
利用者負担金収益	0	27,900	△ 27,900	

福祉センター拠点 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

和水町社会福祉協議会

(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	収益	その他の収益	1,065,630	1,042,435	23,195	
		その他の収益	1,065,630	1,042,435	23,195	
		その他収益	1,065,630	1,042,435	23,195	
		サービス活動収益計(1)	78,218,726	77,621,877	596,849	
	費用	人件費	人件費	52,044,747	51,713,807	330,940
			職員給料	22,170,015	21,582,168	587,847
		職員賞与	7,562,003	7,160,795	401,208	
		非常勤職員給与	13,418,766	14,383,938	△ 965,172	
		退職給付費用	2,583,240	2,494,620	88,620	
		法定福利費	6,310,723	6,092,286	218,437	
		事業費	事業費	16,175,936	15,694,403	481,533
			給食費	1,392,914	1,158,665	234,249
		介護用品費	20,556	15,600	4,956	
		教養娯楽費	302,926	202,813	100,113	
		水道光熱費	2,310,180	2,269,373	40,807	
		燃料費	390,862	426,363	△ 35,501	
		消耗器具備品費	863,100	956,299	△ 93,199	
		保険料	390,870	398,664	△ 7,794	
		賃借料	1,794,390	1,523,544	270,846	
		車輦費	1,435,604	1,328,560	107,044	
		車両費	552,984	393,203	159,781	
		車両燃料費	882,620	935,357	△ 52,737	
		諸謝費	71,620	80,000	△ 8,380	
		旅費交通費	524,000	600,500	△ 76,500	
		委員等旅費	524,000	600,500	△ 76,500	
		印刷製本費	270,374	202,192	68,182	
		修繕費	550,253	421,972	128,281	
		通信運搬費	315,399	305,804	9,595	
		業務委託費	5,376,453	5,694,790	△ 318,337	
		手数料	107,753	43,760	63,993	
雑費		58,682	65,504	△ 6,822		
事務費		事務費	2,283,384	2,503,315	△ 219,931	
		福利厚生費	204,075	215,765	△ 11,690	
		旅費交通費	167,900	356,330	△ 188,430	
	役員旅費	138,700	212,300	△ 73,600		
	職員旅費	29,200	144,030	△ 114,830		
	研修研究費	104,595	71,320	33,275		
	事務消耗品費	54,610	29,119	25,491		
	印刷製本費	32,001	94,170	△ 62,169		
	水道光熱費	178,828	178,703	125		
	燃料費	0	1,500	△ 1,500		
	通信運搬費	106,761	139,424	△ 32,663		
	業務委託費	216,000	276,955	△ 60,955		
	手数料	93,846	73,544	20,302		
	保険料	149,190	118,300	30,890		
	賃借料	446,428	399,101	47,327		
	租税公課	119,700	119,700	0		
保守料	77,760	87,480	△ 9,720			

福祉センター拠点 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

和水町社会福祉協議会

(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	費用			
	渉外費	162,352	163,422	△ 1,070
	諸会費	166,000	175,500	△ 9,500
	雑費	3,338	2,982	356
	共同募金配分金事業費	2,070,557	1,956,549	114,008
	一般募金配分金事業費	2,070,557	1,956,549	114,008
	老人福祉活動費	444,005	468,990	△ 24,985
	児童・青少年福祉活動費	382,854	301,381	81,473
	母子・父子福祉活動費	37,586	34,060	3,526
	福祉育成・援助活動費	699,993	639,206	60,787
	ボランティア活動育成事業費	506,119	512,912	△ 6,793
	助成金費用	390,000	390,000	0
	助成金費用	390,000	390,000	0
	福祉等団体助成金費用	390,000	390,000	0
減価償却費	137,567	186,911	△ 49,344	
サービス活動費用計(2)	73,102,191	72,444,985	657,206	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,116,535	5,176,892	△ 60,357	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	5,097	20,489	△ 15,392
	サービス活動外収益計(4)	5,097	20,489	△ 15,392
	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)	5,097	20,489	△ 15,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,121,632	5,197,381	△ 75,749	
特別増減	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
車両運搬具売却損・処分損	0	3	△ 3	
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,121,632	5,197,378	△ 75,746	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	37,535,076	32,340,916	5,194,160
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,656,708	37,538,294	5,118,414
	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,217	3,218	△ 1
	福祉基金積立金積立額	3,217	3,218	△ 1
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	42,653,491	37,535,076	5,118,415