

福祉センター拠点 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,642,000	1,643,000	△ 1,000
	社協会費収益	1,642,000	1,643,000	△ 1,000
	寄附金収益	6,154,462	3,241,602	2,912,860
	寄附金収益	6,154,462	3,241,602	2,912,860
	経常経費補助金収益	36,205,708	35,439,832	765,876
	町補助金収益	33,862,300	32,992,000	870,300
	町運営費補助金収益	33,862,300	32,992,000	870,300
	共同募金配分金収益	2,343,408	2,447,832	△ 104,424
	一般募金配分金収益	2,343,408	2,447,832	△ 104,424
	受託金収益	16,432,200	18,301,400	△ 1,869,200
	町受託金収益	13,284,300	15,179,900	△ 1,895,600
	福祉センター受託金収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	心配ごと相談所事業受託金収益	149,500	121,000	28,500
	虚弱高齢者アクティビティ事業受託金収益	2,612,000	3,647,500	△ 1,035,500
	配食サービス事業受託金収益	1,322,800	1,266,400	56,400
	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	3,840,000	3,785,000	55,000
	県社協受託金収益	3,147,900	3,121,500	26,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	80,700	85,500	△ 4,800
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	67,200	36,000	31,200
	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	2,057,400	2,003,800	53,600
	参加費収益	88,900	70,400	18,500
	利用料収益	1,887,500	1,822,400	65,100
	賃貸料収益	81,000	111,000	△ 30,000
	負担金収益	1,323,000	1,311,000	12,000
	県社協負担金収益	1,323,000	1,311,000	12,000
	生活困窮者等自立相談支援事業負担金収益	1,323,000	1,311,000	12,000
	介護保険事業収益	11,506,800	11,947,832	△ 441,032
	居宅介護料収益	4,232,089	5,418,628	△ 1,186,539
	(介護報酬収益)	3,790,998	4,567,472	△ 776,474
	介護報酬収益	3,790,998	3,751,236	39,762
	介護予防報酬収益	0	816,236	△ 816,236
	(利用者負担金収益)	441,091	851,156	△ 410,065
	介護負担金収益 (一般)	441,091	449,558	△ 8,467
	介護予防負担金収益 (一般)	0	401,598	△ 401,598
居宅介護支援介護料収益	4,048,180	4,429,810	△ 381,630	
居宅介護支援介護料収益	3,629,380	3,957,310	△ 327,930	
介護予防支援介護料収益	418,800	472,500	△ 53,700	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,226,531	2,099,394	1,127,137	
事業費収益	2,928,143	1,692,793	1,235,350	
事業負担金収益 (一般)	298,388	406,601	△ 108,213	
障害福祉サービス等事業収益	2,481,430	3,264,630	△ 783,200	
自立支援給付費収益	2,481,430	3,264,630	△ 783,200	
介護給付費収益	2,481,430	3,264,630	△ 783,200	
その他の収益	1,018,890	1,065,630	△ 46,740	
その他の収益	1,018,890	1,065,630	△ 46,740	
その他収益	1,018,890	1,065,630	△ 46,740	
サービス活動収益計(1)	78,821,890	78,218,726	603,164	

福祉センター拠点 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
	人件費	52,760,576	52,044,747	715,829
	職員給料	22,836,765	22,170,015	666,750
	職員賞与	7,768,139	7,562,003	206,136
	非常勤職員給与	13,226,452	13,418,766	△ 192,314
	退職給付費用	2,658,120	2,583,240	74,880
	法定福利費	6,271,100	6,310,723	△ 39,623
	事業費	15,734,691	16,175,936	△ 441,245
	給食費	1,194,096	1,392,914	△ 198,818
	介護用品費	21,263	20,556	707
	教養娯楽費	284,732	302,926	△ 18,194
	水道光熱費	2,124,414	2,310,180	△ 185,766
	燃料費	432,800	390,862	41,938
	消耗器具備品費	849,041	863,100	△ 14,059
	保険料	370,640	390,870	△ 20,230
	賃借料	1,925,506	1,794,390	131,116
	車輦費	1,291,161	1,435,604	△ 144,443
	車両費	316,995	552,984	△ 235,989
	車両燃料費	974,166	882,620	91,546
	諸謝費	104,247	71,620	32,627
	旅費交通費	575,800	524,000	51,800
	委員等旅費	575,800	524,000	51,800
	印刷製本費	434,195	270,374	163,821
	修繕費	434,268	550,253	△ 115,985
	通信運搬費	296,204	315,399	△ 19,195
	業務委託費	5,263,934	5,376,453	△ 112,519
	手数料	85,557	107,753	△ 22,196
	雑費	46,833	58,682	△ 11,849
	事務費	2,636,533	2,283,384	353,149
	福利厚生費	197,327	204,075	△ 6,748
	旅費交通費	151,400	167,900	△ 16,500
	役員旅費	137,200	138,700	△ 1,500
	職員旅費	14,200	29,200	△ 15,000
	研修研究費	158,992	104,595	54,397
	事務消耗品費	30,815	54,610	△ 23,795
	印刷製本費	23,747	32,001	△ 8,254
	水道光熱費	430,962	178,828	252,134
	燃料費	3,380	0	3,380
	修繕費	12,367	0	12,367
	通信運搬費	94,125	106,761	△ 12,636
業務委託費	216,000	216,000	0	
手数料	113,195	93,846	19,349	
保険料	138,180	149,190	△ 11,010	
賃借料	524,991	446,428	78,563	
租税公課	119,700	119,700	0	
保守料	77,760	77,760	0	
渉外費	162,500	162,352	148	
諸会費	172,500	166,000	6,500	
雑費	8,592	3,338	5,254	
共同募金配分金事業費	2,482,022	2,070,557	411,465	

福祉センター拠点 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
	一般募金配分金事業費	2,482,022	2,070,557	411,465
	老人福祉活動費	432,828	444,005	△ 11,177
	児童・青少年福祉活動費	290,511	382,854	△ 92,343
	母子・父子福祉活動費	39,976	37,586	2,390
	福祉育成・援助活動費	1,215,286	699,993	515,293
	ボランティア活動育成事業費	503,421	506,119	△ 2,698
	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	214,834	137,567	77,267	
サービス活動費用計(2)	74,218,656	73,102,191	1,116,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,603,234	5,116,535	△ 513,301	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	3,665	5,097	△ 1,432
	サービス活動外収益計(4)	3,665	5,097	△ 1,432
	費用			
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)	3,665	5,097	△ 1,432	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,606,899	5,121,632	△ 514,733	
特減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
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)	4,606,899	5,121,632	△ 514,733	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	42,653,491	37,535,076	5,118,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,260,390	42,656,708	4,603,682
	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)	3,002,158	3,217	2,998,941
	福祉基金積立金積立額	2,158	3,217	△ 1,059
	施設等整備積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	44,258,232	42,653,491	1,604,741	