

法人名	社会福祉法人 喜界町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	815,500	832,500	△17,000	
	一般会費収益	815,500	832,500	△17,000	
	個人会費収益	765,500	772,500	△7,000	
	団体会費収益	50,000	60,000	△10,000	
	寄付金収益	1,266,000	2,168,000	△902,000	
	一般寄付金収益	1,266,000	2,168,000	△902,000	
	一般寄付金収益	1,266,000	2,168,000	△902,000	
	経常経費補助金収益	6,844,000	3,047,000	3,797,000	
	町補助金収益	6,802,000	3,000,000	3,802,000	
	運営補助金収益	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の補助金収益	3,802,000	0	3,802,000	
	県社協補助金収益	42,000	47,000	△5,000	
	県社協補助金収益	42,000	47,000	△5,000	
	共同募金配分金収益	1,026,474	940,760	85,714	
	一般募金配分金収益	641,674	551,000	90,674	
	一般募金配分金収益	641,674	551,000	90,674	
	歳末たすけあい配分金収益	384,800	389,760	△4,960	
	歳末たすけあい配分金収益	384,800	389,760	△4,960	
	受託金収益	10,722,000	6,700,500	4,021,500	
	町受託金収益	3,980,000	3,680,000	300,000	
	いきいきサロン受託金収益	2,990,000	2,990,000	0	
	在宅アドバイザー受託金収益	750,000	450,000	300,000	
	その他の受託金収益	240,000	240,000	0	
	県社協受託金収益	1,355,000	1,318,500	36,500	
	生活福祉資金貸付受託金収益	164,000	164,500	△500	
	福祉サービス利用支援受託金収益	1,191,000	1,154,000	37,000	
	県受託金収益	5,387,000	1,702,000	3,685,000	
	県受託金収益	5,387,000	1,702,000	3,685,000	
	貸付事業収益	151,000	200,000	△49,000	
	償還金収益	151,000	200,000	△49,000	
	償還金収益	151,000	200,000	△49,000	
	事業収益	4,224,210	3,969,580	254,630	
利用料収益	4,224,210	3,969,580	254,630		
利用料収益	1,033,360	852,980	180,380		
食費収益	2,464,850	2,342,600	122,250		
居室費収益	726,000	774,000	△48,000		
介護保険事業収益	111,351,096	116,735,117	△5,384,021		
居宅介護料収益	52,902,924	57,643,064	△4,740,140		
(介護報酬収益)	48,363,488	52,544,120	△4,180,632		
(利用者負担金収益)	4,539,436	5,098,944	△559,508		
介護負担金収益(一般)	4,212,369	4,883,095	△670,726		
介護予防負担金収益(一般)	327,067	215,849	111,218		
地域密着型介護料収益	40,514,332	40,212,573	301,759		
(介護報酬収益)	36,489,994	36,418,922	71,072		
介護報酬収益	33,185,762	34,789,507	△1,603,745		
介護予防報酬収益	3,304,232	1,629,415	1,674,817		
(利用者負担金収益)	4,024,338	3,793,651	230,687		
介護負担金収益(一般)	3,744,700	3,659,582	85,118		
介護予防負担金収益(一般)	279,638	134,069	145,569		
居宅介護支援介護料収益	17,218,340	18,264,600	△1,046,260		
居宅介護支援介護料収益	17,218,340	18,264,600	△1,046,260		

# 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	その他の事業収益	715,500	614,880	100,620	
	受託事業収益	715,500	614,880	100,620	
	障害福祉サービス等事業収益	1,942,570	2,638,770	△696,200	
	自立支援給付費収益	1,942,570	2,638,770	△696,200	
	介護給付費収益	1,264,420	1,791,400	△526,980	
	計画相談支援給付費収益	617,870	847,370	△229,500	
	障害児相談支援給付費収益	60,280	0	60,280	
	その他の事業収益	239,236	154,358	84,878	
	その他の事業収益	239,236	154,358	84,878	
	その他の事業収益	239,236	154,358	84,878	
	その他の収益	257,100	2,115,197	△1,858,097	
	雑収益	257,100	2,115,197	△1,858,097	
	雑収益	257,100	152,407	104,693	
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,962,790	△1,962,790	
	サービス活動収益計(1)	138,839,186	139,501,782	△662,596	
費用	人件費	104,044,731	93,974,843	10,069,888	
	役員報酬	360,000	360,000	0	
	職員給料	44,602,059	38,885,196	5,716,863	
	職員俸給	39,451,372	34,423,748	5,027,624	
	職務手当	383,856	382,128	1,728	
	扶養手当	1,056,000	1,128,000	△72,000	
	通勤手当	247,800	183,200	64,600	
	住居手当	575,400	407,700	167,700	
	処遇改善手当	1,232,000	938,000	294,000	
	超過勤務手当	602,931	361,020	241,911	
	深夜勤務手当	1,052,700	1,061,400	△8,700	
	職員賞与	13,694,654	12,316,124	1,378,530	
	期末手当	9,937,304	8,828,120	1,109,184	
	勤勉手当	3,757,350	3,488,004	269,346	
	非常勤職員給与	33,752,375	31,822,360	1,930,015	
	法定福利費	11,635,643	10,591,163	1,044,480	
	事業費	14,644,651	15,051,436	△406,785	
	給食材料費	2,092,793	2,001,022	91,771	
	燃料費	1,170,138	1,353,966	△183,828	
	消耗器具備品費	3,987,919	3,493,329	494,590	
	消耗品費	3,046,655	2,644,891	401,764	
	器具備品費	941,264	848,438	92,826	
	保険料	216,540	134,715	81,825	
	賃借料	4,090,384	4,356,087	△265,703	
	車輛費	1,187,317	1,632,317	△445,000	
	諸謝金	1,899,560	2,080,000	△180,440	
	事務費	11,625,065	9,818,305	1,806,760	
	福利厚生費	588,532	440,706	147,826	
	旅費交通費	62,400	48,600	13,800	
	研修研究費	2,943,018	2,680,282	262,736	
	事務消耗品費	561,009	380,040	180,969	
	印刷製本費	15,660	0	15,660	
	水道光熱費	2,266,607	2,108,540	158,067	
	電気料	1,586,805	1,476,435	110,370	
	水道料	425,818	395,836	29,982	
	ガス代	253,984	236,269	17,715	
	燃料費	1,081,452	632,917	448,535	
	修繕費	422,852	158,932	263,920	
	通信運搬費	883,182	959,098	△75,916	
	会議費	249,600	194,400	55,200	
	理事会	127,200	64,800	62,400	

# 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	評議員会	117,600	122,400	△4,800	
	監事会	4,800	4,800	0	
	評議員選任・解任委員会	0	2,400	△2,400	
	業務委託費	415,024	711,052	△296,028	
	手数料	142,197	106,225	35,972	
	保険料	43,875	108,468	△64,593	
	賃借料	1,479,760	1,043,496	436,264	
	租税公課	27,100	5,900	21,200	
	保守料	370,008	63,504	306,504	
	雑費	72,789	176,145	△103,356	
	共同募金配分金事業費	1,026,474	940,760	85,714	
	一般募金配分金事業費	641,674	551,000	90,674	
	福祉育成・援助活動費	531,715	459,393	72,322	
	ボランティア活動育成費	109,959	91,607	18,352	
	歳末たすけあい配分金事業費	384,800	389,760	△4,960	
	歳末たすけあい配分金	384,800	389,760	△4,960	
	貸付事業費	169,000	200,000	△31,000	
	貸付金事業費	169,000	200,000	△31,000	
	貸付金事業	169,000	200,000	△31,000	
	助成金費用	120,000	120,000	0	
	助成金費用	120,000	120,000	0	
	助成金費用	120,000	120,000	0	
	負担金費用	210,200	206,200	4,000	
	負担金費用	210,200	206,200	4,000	
	負担金費用	210,200	206,200	4,000	
	減価償却費	4,635,275	3,772,611	862,664	
	原価償却費	4,635,275	3,772,611	862,664	
	引当金繰入費用	9,577,480	10,536,515	△959,035	
	退職給与引当金繰入	5,136,880	5,839,590	△702,710	
	賞与引当金繰入	4,440,600	4,696,925	△256,325	
	サービス活動費用計(2)	146,052,876	134,620,670	11,432,206	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,213,690	4,881,112	△12,094,802	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	9,943	12,567	△2,624	
	受取利息配当金収益	9,943	12,567	△2,624	
	サービス活動外収益計(4)	9,943	12,567	△2,624	
増減の部	費用				
	支払利息	52,162	68,212	△16,050	
	支払利息	52,162	68,212	△16,050	
	サービス活動外費用計(5)	52,162	68,212	△16,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△42,219	△55,645	13,426	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,255,909	4,825,467	△12,081,376	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	4,696,925	4,038,786	658,139	
	引当金戻益	4,696,925	4,038,786	658,139	
	特別収益計(8)	4,696,925	4,038,786	658,139	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,677,896	0	4,677,896	
	国庫補助金特別積立金積立額	4,677,896	0	4,677,896	
	特別費用計(9)	4,677,896	0	4,677,896	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,029	4,038,786	△4,019,757	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,236,880	8,864,253	△16,101,133	
繰越活動	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	75,042,388	56,178,135	18,864,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,805,508	65,042,388	2,763,120	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	

# 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000	
減	その他の積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
差	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
額	財政調整積立金額	0	0	0	
の	人件費積立金額	0	0	0	
部	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,805,508	75,042,388	△7,236,880	