

法人拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	319,600	280,500	39,100
	会費収益	319,600	280,500	39,100
	寄付金収益	1,040,029	461,451	578,578
	寄付金収益	1,040,029	461,451	578,578
	寄附金収益	894,529	289,451	605,078
	香北指定寄附金収益	145,500	172,000	26,500
	経常経費補助金収益	2,949,441	2,949,135	306
	共同募金配分金収益	2,949,441	2,949,135	306
	一般募金配分金収益	2,349,441	2,349,135	306
	歳末たすけあい配分金収益	600,000	600,000	0
	受託金収益	40,199,321	41,407,525	1,208,204
	市受託金収益	40,199,321	41,407,525	1,208,204
	社会福祉事業受託金収益	40,199,321	41,407,525	1,208,204
	その他の収益	1,723,945	0	1,723,945
	その他の収益	1,723,945	0	1,723,945
	退職手当積立基金預け金差益	1,720,070	0	1,720,070
	その他の雑収益	3,875	0	3,875
	サービス活動収益計(1)	46,232,336	45,098,611	1,133,725
費用	人件費	35,171,141	37,962,618	2,791,477
	役員報酬	2,405,592	1,526,672	878,920
	会長出務報酬	2,071,392	1,200,272	871,120
	役員等出務報酬	334,200	326,400	7,800
	職員給料	15,339,946	17,821,200	2,481,254
	職員俸給	13,865,100	16,491,600	2,626,500
	時間外勤務手当	240,646	0	240,646
	その他の諸手当	1,234,200	1,329,600	95,400
	職員賞与	4,358,663	4,934,347	575,684
	非常勤職員給与	7,106,222	6,697,500	408,722
	パート職員賃金	408,722	0	408,722
	非常勤職員給与	6,697,500	6,697,500	0
	退職給付費用	2,326,891	2,752,197	425,306
	退職給付金	1,401,800	1,695,100	293,300
	慰労金	925,091	1,057,097	132,006
	法定福利費	3,633,827	4,230,702	596,875
	事業費	4,310,275	4,341,654	31,379
	教養娯楽費	31,016	0	31,016
	水道光熱費	52,976	54,635	1,659
	消耗器具備品費	689,997	629,085	60,912
	保険料	28,764	28,826	62
	賃借料	207,360	218,380	11,020
	車輛費	919,909	1,020,518	100,609
	車輛燃料費	228,735	176,358	52,377
	車輛検査料	489,074	551,850	62,776
	車輛修繕費	1,900	90,260	88,360
	車輛損害保険料	200,200	202,050	1,850
諸謝金	546,615	484,965	61,650	
広報費	1,351,312	1,346,731	4,581	
広報発行費	1,127,312	1,122,731	4,581	
防犯灯設置費	224,000	224,000	0	

法人拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	印刷製本費	6,264	33,912	27,648
	通信運搬費	88,054	137,430	49,376
	手数料	5,508	84,172	78,664
	給付金	381,000	303,000	78,000
	法外援護費	1,500	0	1,500
	事務費	3,884,398	2,901,385	983,013
	福利厚生費	69,586	79,053	9,467
	旅費交通費	81,698	125,880	44,182
	職員旅費	16,100	37,720	21,620
	役員等旅費	65,598	88,160	22,562
	研修研究費	97,227	12,735	84,492
	事務消耗品費	857,653	477,937	379,716
	印刷製本費	788,516	754,630	33,886
	修繕費	0	84,240	84,240
	通信運搬費	530,767	442,655	88,112
	会議費	9,677	8,952	725
	手数料	802,270	365,220	437,050
	賃借料	200,400	130,020	70,380
	土地・建物賃借料	700	2,300	1,600
	租税公課	35,600	34,500	1,100
	保守料	64,054	34,406	29,648
	渉外費	15,000	40,000	25,000
	諸会費	160,500	176,110	15,610
	水道光熱費	170,750	127,747	43,003
	雑費	0	5,000	5,000
	減価償却費	429,196	365,515	63,681
	サービス活動費用計(2)	43,795,010	45,571,172	1,776,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,437,326	472,561	2,909,887
サ	収益			
ー	受取利息配当金収益	5,449	9,429	3,980
ビ	受取利息配当金収益	5,449	9,429	3,980
ス	基本財産利息収益	400	750	350
活	運用財産利息収益	106	162	56
動	寄附金積立金受取利息配当金収益	4,943	8,517	3,574
	サービス活動外収益計(4)	5,449	9,429	3,980
外	費用			
増	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)	5,449	9,429	3,980
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,442,775	463,132	2,905,907
特	収益			
別	拠点区分間繰入金収益	41,672,000	0	41,672,000
増	拠点区分間繰入金収益	41,672,000	0	41,672,000
減	本所介護保険拠点区分間繰入金収益	41,672,000	0	41,672,000
の	サービス区分間繰入金収益	0	280,500	280,500
部	法人運営サービス区分間繰入金収益	0	280,500	280,500
	法人運営事業区分間繰入金収益	0	280,500	280,500
	拠点区分間固定資産移管収益	81,880	0	81,880
	その他の特別収益	0	214,237	214,237
	引当金戻入益	0	214,237	214,237
	特別収益計(8)	41,753,880	494,737	41,259,143
費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
用	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1

法人拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス区分間繰入金費用	0	280,500	280,500
	共同募金配分金サービス区分間繰入金費用	0	280,500	280,500
	福祉育成援助事業区分間繰入金費用	0	280,500	280,500
	特別費用計(9)	1	280,500	280,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,753,879	214,237	41,539,642
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,196,654	248,895	44,445,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,937,294	2,629,808	1,307,486
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,259,360	2,878,703	43,138,063
	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)	918,390	254,237	664,153
	善意銀行積立金取崩額	30,000	40,000	10,000
	社会福祉寄附積立金取崩額	494,640	0	494,640
	社会福祉寄附積立金取崩額物部支所	494,640	0	494,640
	慰労金積立金取崩額(会長・非常勤職員)	393,750	214,237	179,513
	その他の積立金積立額(17)	1,970,063	1,312,828	657,235
	善意銀行積立金積立額	90	125	35
	社会福祉寄附積立金積立額	1,044,882	469,843	575,039
	社会福祉寄附積立金積立額本所	897,626	294,664	602,962
	社会福祉寄附積立金積立額香北支所	146,276	173,936	27,660
	社会福祉寄附積立金積立額物部支所	980	1,243	263
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	175,600	169,300	6,300
	慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)	749,491	673,560	75,931
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	39,207,687	3,937,294	43,144,981	

本所受託拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	収 益				
	受託金収益	11,318,901	11,109,835	209,066	
増 減 の 部	費 用	市受託金収益	11,318,901	11,109,835	209,066
		介護予防事業受託金収益	4,325,012	4,118,241	206,771
		地域支援事業受託金収益	2,002,704	2,022,488	19,784
		あったかふれあいセンター事業受託金収益	4,991,185	4,969,106	22,079
		サービス活動収益計(1)	11,318,901	11,109,835	209,066
		人件費	8,276,200	7,957,151	319,049
		職員給料	2,291,816	2,206,715	85,101
		職員俸給	2,162,400	2,089,200	73,200
		時間外勤務手当	105,416	93,515	11,901
		その他の諸手当	24,000	24,000	0
		職員賞与	468,520	452,660	15,860
非常勤職員給与	4,867,364	4,683,367	183,997		
パート職員賃金	4,867,364	4,683,367	183,997		
退職給付費用	180,200	174,100	6,100		
慰労金	180,200	174,100	6,100		
法定福利費	468,300	440,309	27,991		
事業費	2,635,784	2,351,033	284,751		
燃料費	17,960	10,919	7,041		
消耗器具備品費	417,242	635,587	218,345		
保険料	49,261	51,804	2,543		
賃借料	463,445	109,760	353,685		
車輛費	351,791	483,212	131,421		
車輛燃料費	60,817	53,060	7,757		
車輛検査料	141,787	263,286	121,499		
車輛修繕費	6,987	20,196	13,209		
車輛損害保険料	142,200	146,670	4,470		
諸謝金	664,851	711,200	46,349		
委員等旅費交通費	88,657	95,287	6,630		
印刷製本費	77,760	115,128	37,368		
修繕費	1,300	4,360	3,060		
通信運搬費	87,617	107,796	20,179		
手数料	380,000	10,490	369,510		
雑費	35,900	15,490	20,410		
事務費	406,991	801,811	394,820		
福利厚生費	39,435	38,355	1,080		
旅費交通費	15,000	20,744	5,744		
職員旅費	15,000	20,744	5,744		
研修研究費	89,928	23,000	66,928		
事務消耗品費	45,693	440,183	394,490		
修繕費	0	102,060	102,060		
通信運搬費	147,648	110,265	37,383		
手数料	8,454	24,892	16,438		
賃借料	53,465	35,424	18,041		
土地・建物賃借料	2,400	1,920	480		
保守料	4,968	4,968	0		
サービス活動費用計(2)	11,318,975	11,109,995	208,980		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	726	160	866		
サ 収	受取利息配当金収益	17	45	28	

本所受託拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	益			
	受取利息配当金収益	17	45	28
	運用財産利息収益	17	45	28
	サービス活動外収益計(4)	17	45	28
	費			
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)	17	45	28
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57	115	58
特別増	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
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)	57	115	58
繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	960,611	786,396	174,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	960,668	786,511	174,157
	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)	180,200	174,100	6,100
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	180,200	174,100	6,100
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,140,868	960,611	180,257

障害者自立支援拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	5,823,960	6,523,586	699,626
	自立支援給付費収益	5,810,779	6,488,706	677,927
	介護給付費収益	5,810,779	6,488,706	677,927
	利用者負担金収益	13,181	34,880	21,699
	障害者居宅介護事業利用料収益	13,181	34,880	21,699
	サービス活動収益計(1)	5,823,960	6,523,586	699,626
増減の部	費用			
	人件費	5,452,303	6,347,971	895,668
	職員給料	2,304,978	2,609,839	304,861
	職員俸給	1,857,600	2,041,200	183,600
	時間外勤務手当	61,443	90,924	29,481
	その他の諸手当	385,935	477,715	91,780
	職員賞与	288,000	442,260	154,260
	非常勤職員給与	2,306,144	2,586,199	280,055
	パート職員賃金	2,306,144	2,586,199	280,055
	退職給付費用	142,700	263,200	120,500
	慰労金	142,700	263,200	120,500
	法定福利費	410,481	446,473	35,992
	事業費	423,960	684,270	260,310
	消耗器具備品費	1,062	57,186	56,124
	保険料	4,852	6,326	1,474
	土地・建物賃借料	3,200	0	3,200
	車両費	363,712	508,342	144,630
	車両燃料費	208,495	185,890	22,605
	車両検査料	35,068	183,902	148,834
	車両修繕費	38,029	40,770	2,741
	車両損害保険料	82,120	97,780	15,660
	印刷製本費	8,761	11,191	2,430
	通信運搬費	42,373	99,065	56,692
	雑費	0	2,160	2,160
	事務費	159,022	107,313	51,709
	福利厚生費	7,038	17,477	10,439
	旅費交通費	8,520	0	8,520
	職員旅費	8,520	0	8,520
	研修研究費	105,328	26,552	78,776
	事務消耗品費	529	5,786	5,257
	修繕費	0	34,020	34,020
	通信運搬費	5,100	0	5,100
	手数料	1,080	2,544	1,464
賃借料	28,447	12,960	15,487	
土地・建物賃借料	0	4,000	4,000	
保守料	2,980	3,974	994	
減価償却費	169,671	98,974	70,697	
	サービス活動費用計(2)	6,204,956	7,238,528	1,033,572
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	380,996	714,942	333,946
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	10	42	32
	受取利息配当金収益	10	42	32
	運用財産利息収益	10	42	32
	サービス活動外収益計(4)	10	42	32
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

障害者自立支援拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10	42	32
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	380,986	714,900	333,914
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	370,000	370,000
	拠点区分間繰入金収益	0	370,000	370,000
	特別収益計 (8)	0	370,000	370,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	4	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	特別費用計 (9)	4	4	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4	369,996	370,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	380,990	344,904	36,086
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	849,131	778,550	70,581
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	468,141	433,646	34,495
	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)	234,800	678,685	443,885
	備品等購入積立金取崩額	0	678,685	678,685
	慰労金積立金取崩額 (常勤職員)	234,800	0	234,800
	その他の積立金積立額 (17)	142,700	263,200	120,500
	慰労金積立金積立額 (常勤職員)	0	170,100	170,100
慰労金積立金積立額 (臨時・パート職員)	142,700	93,100	49,600	
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	560,241	849,131	288,890

本所介護保険拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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			
	介護保険事業収益	82,419,188	80,673,750	1,745,438
	居宅介護料収益	45,596,523	49,519,200	3,922,677
	(介護報酬収益)	45,596,523	49,519,200	3,922,677
	介護報酬収益	45,596,523	46,808,405	1,211,882
	介護予防報酬収益	0	2,710,795	2,710,795
	利用者負担金収益	5,678,092	5,833,417	155,325
	(介護報酬収益)	5,678,092	5,631,392	46,700
	(利用者負担金収益)	5,678,092	5,833,417	155,325
	介護負担金収益(公費)	1,030,148	912,151	117,997
	介護負担金収益(一般)	4,647,944	4,719,241	71,297
	介護予防負担金収益(公費)	0	8,773	8,773
	介護予防負担金収益(一般)	0	193,252	193,252
	居宅介護支援介護料収益	13,750,150	11,454,210	2,295,940
	居宅介護支援介護料収益	13,750,150	11,454,210	2,295,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,632,073	8,584,213	4,047,860
	事業費収益	11,338,951	7,561,487	3,777,464
	事業負担金収益(公費)	67,750	34,477	33,273
	事業負担金収益(一般)	1,225,372	988,249	237,123
	利用者等利用料収益	3,557,350	3,984,910	427,560
	居宅介護サービス利用料収益	960	0	960
	食費収益(一般)	3,341,580	3,616,500	274,920
	その他の利用料収益	214,810	368,410	153,600
	その他の事業収益	1,205,000	1,297,800	92,800
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	1,205,000	1,184,000	21,000
	介護予防ケアマネジメント受託事業収益	0	113,800	113,800
	その他の収益	220,500	445,460	224,960
その他の収益	220,500	445,460	224,960	
その他の雑収益	220,500	445,460	224,960	
サービス活動収益計(1)	82,639,688	81,119,210	1,520,478	
費用	人件費	69,884,026	63,975,899	5,908,127
	職員給料	33,838,283	31,205,488	2,632,795
	職員俸給	26,878,175	25,591,733	1,286,442
	時間外勤務手当	3,621,063	1,945,952	1,675,111
	その他の諸手当	3,339,045	3,667,803	328,758
	職員賞与	4,961,844	5,361,960	400,116
	非常勤職員給与	22,282,816	18,955,326	3,327,490
	パート職員賃金	20,499,912	18,955,326	1,544,586
	非常勤職員給与	1,782,904	0	1,782,904
	退職給付費用	2,334,278	2,736,900	402,622
	慰労金	2,334,278	2,736,900	402,622
	法定福利費	6,466,805	5,716,225	750,580
	事業費	10,747,348	10,253,512	493,836
	給食費	2,742,197	2,821,319	79,122
	介護用品費	46,726	95,688	48,962
	保健衛生費	214,742	180,144	34,598
教養娯楽費	127,203	157,734	30,531	
水道光熱費	1,777,913	1,720,802	57,111	
燃料費	954,093	0	954,093	
消耗器具備品費	622,102	717,589	95,487	

本所介護保険拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	保険料	133,991	154,332	20,341
	教育指導費	20,196	26,235	6,039
	車 輛 費	3,721,686	3,508,551	213,135
	車 輛 燃 料 費	1,487,693	1,963,864	476,171
	車 輛 検 査 料	1,082,838	651,895	430,943
	車 輛 修 繕 費	501,525	298,192	203,333
	車 輛 損 害 保 険 料	649,630	594,600	55,030
	諸謝金	0	15,000	15,000
	印刷製本費	154,059	97,597	56,462
	修繕費	204,540	527,637	323,097
	業務委託費	0	81,000	81,000
	手 数 料	0	130,032	130,032
	雑費	27,900	19,852	8,048
	事 務 費	2,549,588	3,159,455	609,867
	福利厚生費	260,348	272,006	11,658
	研修研究費	58,466	35,500	22,966
	事務消耗品費	559,820	245,418	314,402
	印刷製本費	0	20,304	20,304
	修 繕 費	0	113,400	113,400
	通信運搬費	311,126	345,841	34,715
	手 数 料	117,178	545,089	427,911
	賃 借 料	168,805	110,160	58,645
	土地・建物賃借料	439,334	900,282	460,948
	租税公課	57,000	200	56,800
	保 守 料	214,966	194,486	20,480
	諸 会 費	58,000	66,000	8,000
	水道光熱費	290,875	277,247	13,628
	雑 費	13,670	33,522	19,852
	減価償却費	859,390	1,226,170	366,780
	サービス活動費用計(2)	84,040,352	78,615,036	5,425,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,400,664	2,504,174	3,904,838
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	受取利息配当金収益	31,772	38,161	6,389
	受取利息配当金収益	31,772	38,161	6,389
	運用財産利息収益	31,772	38,161	6,389
	サービス活動外収益計(4)	31,772	38,161	6,389
費				
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)	31,772	38,161	6,389	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,368,892	2,542,335	3,911,227
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	1,450,000	0	1,450,000
	施設整備等寄附金収益	1,450,000	0	1,450,000
	サービス区分間繰入金収益	0	6,300	6,300
	介護保険事業サービス区分間繰入金収益	0	6,300	6,300
	その他の特別収益	0	208,200	208,200
	引当金戻入益	0	208,200	208,200
特別収益計(8)	1,450,000	214,500	1,235,500	
費 用				
拠点区分間繰入金費用	41,672,000	370,000	41,302,000	
拠点区分間繰入金費用	41,672,000	370,000	41,302,000	
法人拠点区分間繰入金費用	41,672,000	0	41,672,000	
サービス区分間繰入金費用	0	6,300	6,300	

本所介護保険拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	介護保険事業サービス区分間繰入金費用	0	6,300	6,300
	特別費用計(9)	41,672,000	376,300	41,295,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,222,000	161,800	40,060,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,590,892	2,380,535	43,971,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,174,364	21,464,329	289,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,416,528	23,844,864	44,261,392
	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)	46,350,378	208,200	46,142,178
	人件費積立金取崩額	8,968,987	0	8,968,987
	備品等購入積立金取崩額	31,766,669	0	31,766,669
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)	3,886,350	208,200	3,678,150
	慰労基金積立金取崩額(臨時・パート職員)	1,728,372	0	1,728,372
	その他の積立金積立額(17)	11,303,265	2,878,700	8,424,565
	備品等購入積立金積立額	8,968,987	350,000	8,618,987
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	1,297,650	1,805,800	508,150
	慰労金積立金積立額(臨時・パート職員)	887,628	722,900	164,728
	慰労金積立金積立額(会長・非常勤職員)	149,000	0	149,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	14,630,585	21,174,364	6,543,779	

生活相談センター拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	525,178	208,240	316,938
	市補助金収益	525,178	208,240	316,938
	法人後見報酬助成収益	525,178	208,240	316,938
	受託金収益	28,108,386	28,422,805	314,419
	市受託金収益	24,100,136	24,613,555	513,419
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	21,953,069	20,819,425	1,133,644
	生活困窮者家計相談支援事業受託金収益	2,141,667	3,794,130	1,652,463
	生活困窮者一時生活支援事業受託金収益	5,400	0	5,400
	県社協受託金収益	4,008,250	3,809,250	199,000
	生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	552,000	509,000	43,000
	生活福祉資金民生委員実費弁償費収益	212,000	204,000	8,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,244,250	3,096,250	148,000
	事業収益	2,270,216	2,060,714	209,502
	利用料収益	1,086,250	1,099,000	12,750
	日常生活自立支援事業日常支援利用料収益	884,250	906,000	21,750
	日常生活自立支援事業書類預かり利用料収益	202,000	193,000	9,000
	法人後見報酬収益	1,183,966	961,714	222,252
	法人後見報酬収益	1,149,062	929,880	219,182
	法人後見事務費実費収益	34,904	31,834	3,070
その他の収益	0	72,000	72,000	
サービス活動収益計(1)	30,903,780	30,763,759	140,021	
費用	人件費	25,376,432	24,091,058	1,285,374
	職員給料	15,174,566	14,471,591	702,975
	職員俸給	13,635,600	13,484,510	151,090
	時間外勤務手当	86,066	125,881	39,815
	その他の諸手当	1,452,900	861,200	591,700
	職員賞与	4,029,385	3,957,422	71,963
	非常勤職員給与	1,549,507	1,357,740	191,767
	パート職員賃金	754,007	578,740	175,267
	非常勤職員給与	795,500	779,000	16,500
	退職給付費用	1,616,940	1,426,890	190,050
	退職給付金	1,616,940	1,257,590	359,350
	慰労金	0	169,300	169,300
	法定福利費	3,006,034	2,877,415	128,619
	事業費	4,199,147	5,593,833	1,394,686
	消耗器具備品費	473,527	416,618	56,909
	保険料	73,401	85,435	12,034
	賃借料	489,024	433,239	55,785
	土地・建物賃借料	42,000	0	42,000
	車輛費	437,869	335,178	102,691
	車輛燃料費	173,254	148,325	24,929
	車輛検査料	82,515	13,673	68,842
	車輛修繕費	16,200	0	16,200
	車輛損害保険料	165,900	173,180	7,280
	諸謝金	2,147,667	3,771,250	1,623,583
	委員等旅費交通費	2,022	5,390	3,368
	印刷製本費	0	18,575	18,575
通信運搬費	521,309	505,867	15,442	
雑費	12,328	22,281	9,953	

生活相談センター拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	事務費	731,987	1,072,515	340,528
	福利厚生費	46,001	42,756	3,245
	旅費交通費	2,080	4,888	2,808
	職員旅費	2,080	4,888	2,808
	研修研究費	165,326	315,121	149,795
	事務消耗品費	144,180	276,669	132,489
	修繕費	12,960	0	12,960
	手数料	19,628	144,110	124,482
	賃借料	102,842	61,344	41,498
	土地・建物賃借料	5,860	1,860	4,000
	租税公課	7,200	8,850	1,650
	保守料	13,910	12,917	993
	生活福祉資金民生委員実費弁償費	212,000	204,000	8,000
	減価償却費	21,600	21,600	0
	徴収不能額	34,689	0	34,689
	その他の費用	0	101,160	101,160
	その他の費用	0	101,160	101,160
	退職手当積立基金預け金差損	0	101,160	101,160
	サービス活動費用計(2)	30,363,855	30,880,166	516,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	539,925	116,407	656,332
サービス活動外増減の	収益			
	受取利息配当金収益	33	69	36
	受取利息配当金収益	33	69	36
	運用財産利息収益	33	69	36
	その他のサービス活動外収益	36,000	0	36,000
	受入研修費収益	36,000	0	36,000
	サービス活動外収益計(4)	36,033	69	35,964
費用				
その他のサービス活動外費用	52,011	0	52,011	
雑損失	52,011	0	52,011	
	サービス活動外費用計(5)	52,011	0	52,011
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,978	69	16,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	523,947	116,338	640,285
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	81,880	0	81,880
	その他の特別損失	0	1,777	1,777
過年度修正額	0	1,777	1,777	
	特別費用計(9)	81,880	1,777	80,103
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,880	1,777	80,103
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	442,067	118,115	560,182
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	48,562	333,323	381,885
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,629	451,438	942,067
	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	669,300	669,300
	人件費積立金取崩額	0	500,000	500,000
	慰労金積立金取崩額(常勤職員)	0	169,300	169,300
	その他の積立金積立額(17)	951,300	169,300	782,000
	人件費積立金積立額	800,000	0	800,000
慰労金積立金積立額(常勤職員)	151,300	169,300	18,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	460,671	48,562	509,233

香北受託拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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			
	経常経費補助金収益	600,000	600,000	0
	市補助金収益	600,000	600,000	0
	ボランティアセンター補助金収益	200,000	200,000	0
	香北町福祉ボランティア協議会補助金収益	400,000	400,000	0
	受託金収益	5,735,366	6,051,873	316,507
	市受託金収益	5,735,366	6,051,873	316,507
	福祉教育推進校受託金収益	500,000	500,000	0
	介護予防事業受託金収益	1,296,879	1,378,503	81,624
	あったかふれあいセンター事業受託金収益	3,688,223	3,864,682	176,459
	給食サービス事業事務費受託金収益	250,264	308,688	58,424
	事業収益	287,000	354,000	67,000
	利用料収益	287,000	354,000	67,000
	給食サービス事業利用料収益	287,000	354,000	67,000
	その他の収益	32,111	50,793	18,682
その他の収益	32,111	50,793	18,682	
その他の雑収益	32,111	50,793	18,682	
サービス活動収益計(1)	6,654,477	7,056,666	402,189	
費用	人件費	3,119,035	3,179,336	60,301
	職員給料	1,748,600	1,946,772	198,172
	職員俸給	1,748,600	1,790,572	41,972
	その他の諸手当	0	156,200	156,200
	職員賞与	0	78,706	78,706
	非常勤職員給与	1,099,457	787,192	312,265
	パート職員賃金	1,099,457	787,192	312,265
	退職給付費用	0	48,478	48,478
	慰労金	0	48,478	48,478
	法定福利費	270,978	318,188	47,210
	事業費	2,236,252	2,513,903	277,651
	消耗器具備品費	514,631	318,639	195,992
	保険料	114,458	126,299	11,841
	賃借料	186,085	369,076	182,991
	車輛費	198,135	174,017	24,118
	車輛燃料費	73,458	72,643	815
	車輛検査料	74,057	15,000	59,057
	車輛修繕費	0	35,424	35,424
	車輛損害保険料	50,620	50,950	330
	諸謝金	756,800	771,122	14,322
	委員等旅費交通費	7,366	11,600	4,234
	印刷製本費	0	216,950	216,950
	通信運搬費	171,777	172,200	423
	給食利用料費	287,000	354,000	67,000
	事務費	205,859	202,657	3,202
	福利厚生費	29,157	29,157	0
	事務消耗品費	108,411	113,531	5,120
通信運搬費	37,846	35,151	2,695	
手数料	29,245	22,998	6,247	
土地・建物賃借料	1,200	1,820	620	
助成金費用	900,000	900,000	0	
助成金費用	900,000	900,000	0	

香北受託拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	福祉教育推進校助成金	500,000	500,000	0
	香北町福祉ボランティア協議会助成金	400,000	400,000	0
	サービス活動費用計(2)	6,461,146	6,795,896	334,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,331	260,770	67,439
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	0	500	44
	受取利息配当金収益	0	500	44
	運用財産利息収益	0	500	44
	サービス活動外収益計(4)	0	500	44
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)	0	500	44
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	193,340	260,820	67,480
特別増減	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)	193,340	260,820	67,480
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	215,991	428,336	212,345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,651	167,516	144,865
	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)	0	48,478	48,478
	慰労金積立金積立額(常勤職員)	0	48,478	48,478
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	22,651	215,991	193,340

香北介護保険拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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			
	介護保険事業収益	42,706,040	40,223,770	2,482,270
	居宅介護料収益	23,102,457	22,824,668	277,789
	(介護報酬収益)	23,102,457	22,824,668	277,789
	介護報酬収益	23,102,457	21,289,934	1,812,523
	介護予防報酬収益	0	1,534,734	1,534,734
	利用者負担金収益	2,765,392	2,843,222	77,830
	(介護報酬収益)	2,765,392	2,671,173	94,219
	(利用者負担金収益)	2,765,392	2,843,222	77,830
	介護負担金収益(公費)	0	13,881	13,881
	介護負担金収益(一般)	2,765,392	2,657,292	108,100
	介護予防負担金収益(公費)	0	6,588	6,588
	介護予防負担金収益(一般)	0	165,461	165,461
	居宅介護支援介護料収益	10,685,870	10,339,220	346,650
	居宅介護支援介護料収益	10,685,870	10,339,220	346,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,144,501	1,660,560	1,483,941
	事業費収益	2,843,749	1,499,638	1,344,111
	事業負担金収益(一般)	300,752	160,922	139,830
	利用者等利用料収益	2,229,120	2,072,900	156,220
	居宅介護サービス利用料収益	6,120	11,400	5,280
	食費収益(一般)	2,223,000	2,061,500	161,500
	その他の事業収益	778,700	483,200	295,500
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収益	565,000	288,000	277,000
	介護予防ケアマネジメント受託事業収益	213,700	195,200	18,500
	その他の収益	22,470	11,395	11,075
	その他の収益	22,470	11,395	11,075
	その他の雑収益	22,470	11,395	11,075
サービス活動収益計(1)	42,728,510	40,235,165	2,493,345	
費用	人件費	32,697,357	30,677,802	2,019,555
	職員給料	18,630,198	16,194,896	2,435,302
	職員俸給	15,946,800	13,990,061	1,956,739
	時間外勤務手当	46,965	50,295	3,330
	その他の諸手当	2,636,433	2,154,540	481,893
	職員賞与	3,238,600	2,973,740	264,860
	非常勤職員給与	6,097,350	6,883,841	786,491
	パート職員賃金	6,097,350	6,883,841	786,491
	退職給付費用	1,315,383	1,596,477	281,094
	慰労金	1,315,383	1,596,477	281,094
	法定福利費	3,415,826	3,028,848	386,978
	事業費	7,653,076	6,448,175	1,204,901
	給食費	1,595,156	1,520,019	75,137
	介護用品費	59,197	93,037	33,840
	保健衛生費	108,938	107,681	1,257
	教養娯楽費	71,427	52,704	18,723
	水道光熱費	2,523,717	2,319,891	203,826
	燃料費	878,456	656,456	222,000
	消耗器具備品費	296,494	274,480	22,014
	保険料	93,905	92,681	1,224
車輛費	1,892,072	1,268,292	623,780	
車輛燃料費	711,580	628,610	82,970	

香北介護保険拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	車輛検査料	735,307	294,123	441,184
	車輛修繕費	158,705	118,389	40,316
	車輛損害保険料	286,480	227,170	59,310
	諸謝金	20,000	3,000	17,000
	委員等旅費交通費	5,568	0	5,568
	印刷製本費	29,397	24,344	5,053
	修繕費	61,735	21,600	40,135
	雑費	17,014	13,990	3,024
	事務費	1,525,458	1,366,719	158,739
	福利厚生費	114,638	108,108	6,530
	旅費交通費	1,050	0	1,050
	職員旅費	1,050	0	1,050
	研修研究費	7,450	11,000	3,550
	事務消耗品費	175,766	43,591	132,175
	印刷製本費	148,216	161,342	13,126
	修繕費	5,400	0	5,400
	通信運搬費	213,452	217,655	4,203
	手数料	96,952	79,341	17,611
	賃借料	732,784	721,598	11,186
	保守料	17,885	17,885	0
	諸会費	3,000	0	3,000
	雑費	8,865	6,199	2,666
	減価償却費	322,958	316,050	6,908
	サービス活動費用計(2)	42,198,849	38,808,746	3,390,103
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	529,661	1,426,419	896,758
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	137	211	74
	受取利息配当金収益	137	211	74
	運用財産利息収益	137	211	74
	サービス活動外収益計(4)	137	211	74
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)	137	211	74	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	529,798	1,426,630	896,832
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	206,079	206,079
	引当金戻入益	0	206,079	206,079
	特別収益計(8)	0	206,079	206,079
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	206,079	206,080	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	529,797	1,632,709	1,102,912
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	2,437,792	3,989,402	1,551,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,967,589	5,622,111	2,654,522
	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)	313,134	206,079	107,055
	慰労基金積立金取崩額(臨時・パート職員)	313,134	206,079	107,055
	その他の積立金積立額(17)	1,714,383	3,390,398	1,676,015
	修繕費積立金積立額	0	280,000	280,000
備品等購入積立金積立額	399,000	1,720,000	1,321,000	

香北介護保険拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
部	慰労金積立金積立額 (常勤職員)	1,058,000	1,012,900	45,100
	慰労金積立金積立額 (臨時・パート職員)	257,383	377,498	120,115
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	1,566,340	2,437,792	871,452

物部公益拠点 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

社会福祉香美市社会福祉協議会

(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	収益			
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,105,000	3,480,000	375,000
	奥物部ふれあいプラザ指定管理運営事業収益	3,105,000	3,480,000	375,000
	その他の収益	577	305	272
	その他の収益	577	305	272
	その他の雑収益	577	305	272
	サービス活動収益計 (1)	3,105,577	3,480,305	374,728
増減の部	費用			
	人件費	2,082,602	2,083,848	1,246
	非常勤職員給与	1,788,681	1,811,179	22,498
	非常勤職員給与	1,788,681	1,811,179	22,498
	法定福利費	293,921	272,669	21,252
	事業費	655,000	1,091,777	436,777
	燃料費	11,908	12,318	410
	消耗器具備品費	191,680	177,960	13,720
	業務委託費	450,764	901,499	450,735
	手数料	648	0	648
	事務費	367,977	304,690	63,287
	福利厚生費	9,198	9,359	161
	研修研究費	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	98,700	48,751	49,949
	修繕費	48,372	42,608	5,764
	通信運搬費	198,909	198,442	467
	手数料	5,724	1,296	4,428
	賃借料	4,080	3,240	840
	保守料	994	994	0
		サービス活動費用計 (2)	3,105,579	3,480,315
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2	10	8
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	2	10	8
	受取利息配当金収益	2	10	8
	運用財産利息収益	2	10	8
	サービス活動外収益計 (4)	2	10	8
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)	2	10	8
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増	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)	0	0	0
繰越活動増減差				
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0	0
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	0	0	0