

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

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	1,670,500	1,656,500	14,000	
	寄付金収益	1,670,500	1,656,500	14,000	
	寄附金収益	3,560,592	4,207,468	△646,876	
	寄附金収益	3,560,592	4,207,468	△646,876	
	一般寄附金収益	3,560,592	4,207,468	△646,876	
	経常経費補助金収益	18,733,470	18,610,904	122,566	
	市区町村補助金収益	18,733,470	18,610,904	122,566	
	社協運営費補助金収益	16,410,801	16,247,984	162,817	
	心配ごと相談所運営費補助金収益	1,133,190	1,147,000	△13,810	
	福祉関係団体助成補助金収益	236,000	236,000	0	
	地域福祉推進特別対策事業費補助金収益	953,479	979,920	△26,441	
	受託金収益	22,545,183	21,600,172	945,011	
	市区町村受託金収益	22,071,563	21,507,552	564,011	
	軽度生活援助事業受託金収益	304,440	297,360	7,080	
	訪問調査受託金収益	165,240	88,560	76,680	
	いきがい生活支援通所事業補助金収益	4,233,083	4,222,113	10,970	
	障害者フェスティバル事業	200,000	200,000	0	
	地域包括支援センター受託金収益	17,168,800	16,699,519	469,281	
	県社協受託金収益	473,620	92,620	381,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	89,620	92,620	△3,000	
	受託金収益	384,000	0	384,000	
	助成金収益	155,400	535,040	△379,640	
	県社協助成金収益	133,800	526,400	△392,600	
	助成金収益	133,800	526,400	△392,600	
	助成金収益	21,600	8,640	12,960	
	共同募金配分金収益	2,848,393	2,752,835	95,558	
一般募金配分金収益	812,144	764,082	48,062		
歳末たすけあい配分金収益	2,036,249	1,988,753	47,496		
介護保険事業収益	23,296,890	21,930,160	1,366,730		
居宅介護支援介護料収益	23,296,890	21,930,160	1,366,730		
居宅介護支援介護料収益	16,151,390	15,947,160	204,230		
介護予防支援介護料収益	7,145,500	5,983,000	1,162,500		
障害福祉サービス等事業収益	6,142,850	7,470,031	△1,327,181		
自立支援給付費収益	6,109,100	7,432,581	△1,323,481		
介護給付費収益	6,109,100	7,432,581	△1,323,481		
利用者負担金収益	33,750	37,450	△3,700		
その他の収益	527,970	9,000	518,970		
その他の収益	527,970	9,000	518,970		
雑収益	527,970	9,000	518,970		
サービス活動収益計(1)	79,481,248	78,772,110	709,138		
費用	人件費	64,294,406	62,958,935	1,335,471	
	職員給料	34,225,984	33,028,337	1,197,647	
	職員俸給	31,444,200	30,778,900	665,300	
	通勤手当	516,400	379,000	137,400	
	住宅手当	635,400	296,400	339,000	
	寒冷地手当	96,949	159,400	△62,451	
	扶養手当	600,000	426,000	174,000	
	超過勤務手当	933,035	988,637	△55,602	
	職員賞与	10,303,769	10,016,713	287,056	
	期末手当	6,111,497	6,073,803	37,694	
	勤勉手当	4,192,272	3,942,910	249,362	

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
非常勤職員給与	7,963,751	8,580,616	△616,865	
退職給付費用	4,411,704	4,261,112	150,592	
退職給与引当金繰入	4,411,704	4,261,112	150,592	
法定福利費	7,389,198	7,072,157	317,041	
事業費	2,985,981	3,515,783	△529,802	
教養娯楽費	74,361	49,058	25,303	
燃料費	414,341	391,335	23,006	
車輛燃料費	414,341	391,335	23,006	
消耗器具備品費	57,153	52,047	5,106	
消耗品費	57,153	52,047	5,106	
保険料	59,400	59,400	0	
車輛費	298,589	496,170	△197,581	
諸謝金	817,000	823,000	△6,000	
地域福祉支援等事業費	1,265,137	1,644,773	△379,636	
重度心身障害者福祉タクシー助成券	782,479	808,920	△26,441	
奨学資金給付金	84,000	336,000	△252,000	
障害者(児)フェスティバル事業費	207,679	211,322	△3,643	
地域福祉ネットワーク推進活動事業費	189,479	286,531	△97,052	
緊急援助費	1,500	2,000	△500	
事務費	9,335,067	11,068,065	△1,732,998	
福利厚生費	266,443	302,239	△35,796	
職員被服費	77,886	229,000	△151,114	
旅費交通費	577,421	1,187,663	△610,242	
職員旅費	31,411	237,063	△205,652	
役員等費用弁償	546,010	950,600	△404,590	
研修研究費	41,808	120,700	△78,892	
事務消耗品費	398,061	540,849	△142,788	
消耗品費	398,061	505,749	△107,688	
器具什器費	0	35,100	△35,100	
印刷製本費	55,080	39,420	15,660	
水道光熱費	300,000	300,000	0	
燃料費	25,855	20,120	5,735	
修繕費	15,012	34,776	△19,764	
通信運搬費	615,129	674,164	△59,035	
会議費	11,920	9,790	2,130	
広報費	574,470	646,020	△71,550	
業務委託費	745,480	1,120,820	△375,340	
手数料	107,030	92,930	14,100	
保険料	700,700	796,524	△95,824	
賃借料	3,545,766	3,522,276	23,490	
租税公課	88,000	130,300	△42,300	
保守料	741,446	740,513	933	
渉外費	264,150	380,498	△116,348	
諸会費	55,000	55,000	0	
雑費	128,410	124,463	3,947	
雑費	128,410	124,463	3,947	
共同募金配分金事業費	2,782,578	2,968,868	△186,290	
一般募金配分金事業費	798,447	761,857	36,590	
老人福祉活動費	116,000	116,000	0	
障害児・者福祉活動費	336,184	324,759	11,425	
児童・青少年福祉活動費	34,963	11,598	23,365	
母子・父子福祉活動費	47,000	50,000	△3,000	
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0	
ボランティア活動育成事業費	197,300	192,500	4,800	
歳末たすけあい配分金事業費	1,890,400	1,897,247	△6,847	
在宅施設等入居者への贈呈事業	980,186	1,030,232	△50,046	

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
	地域福祉、在宅サービス事業費	910,214	867,015	43,199	
	返還金費用	93,731	309,764	△216,033	
	助成金費用	236,000	236,000	0	
	助成金費用	236,000	236,000	0	
	福祉団体助成金費用	236,000	236,000	0	
	負担金費用	60,300	62,300	△2,000	
	負担金費用	60,300	62,300	△2,000	
	福島県社会福祉協議会会費費用	46,000	48,000	△2,000	
	福島県社会福祉協議会施策推進費用	10,000	10,000	0	
	福島県社会保険協会会費費用	4,300	4,300	0	
	サービス活動費用計(2)	79,694,332	80,809,951	△1,115,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△213,084	△2,037,841	1,824,757	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		4,521	11,030	△6,509	
受取利息配当金収益		4,521	9,276	△4,755	
その他の積立預金受取利息配当金収益		0	1,754	△1,754	
サービス活動外収益計(4)		4,521	11,030	△6,509	
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)	4,521	11,030	△6,509		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△208,563	△2,026,811	1,818,248		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	1,224,200	△1,224,200	
	退職給与引当金戻入益	0	1,224,200	△1,224,200	
	特別収益計(8)	0	1,224,200	△1,224,200	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	28,309	6,009,205	△5,980,896	
地域福祉推進基金預金積立費用	300	0	300		
事業基金預金積立費用	28,009	6,009,205	△5,981,196		
特別費用計(9)	28,309	6,009,205	△5,980,896		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△28,309	△4,785,005	4,756,696		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△236,872	△6,811,816	6,574,944		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,483,592	24,295,408	△6,811,816	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,246,720	17,483,592	△236,872	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	
	基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	高額療養費基金取崩額	0	0	0	
	生活福祉援助費基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉推進基金取崩額	0	0	0	
	居宅介護支援事業基金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	訪問介護事業基金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
退職共済積立金積立額	0	0	0		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,246,720	17,483,592	1,763,128		