

会長	局長	会計責任者	出納責任者	会計職員	起案者

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	会費収益	1,666,000	1,670,500	△4,500
	会費収益	1,666,000	1,670,500	△4,500
	寄付金収益	2,654,080	3,560,592	△906,512
	寄付金収益	2,654,080	3,560,592	△906,512
	一般寄附金収益	2,654,080	3,560,592	△906,512
	経常経費補助金収益	24,779,716	18,733,470	6,046,246
	市区町村補助金収益	24,779,716	18,733,470	6,046,246
	社協運営費補助金収益	22,556,329	16,410,801	6,145,528
	心配ごと相談所運営費補助金収益	1,146,030	1,133,190	12,840
	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	841,357	953,479	△112,122
	受託金収益	20,527,984	22,545,183	△2,017,199
	市区町村受託金収益	20,027,364	22,071,563	△2,044,199
	軽度生活援助事業受託金収益	425,930	304,440	121,490
	訪問調査受託金収益	179,685	165,240	14,445
	いきがい生活支援通所事業補助金収益	4,206,884	4,233,083	△26,199
	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	15,014,865	17,168,800	△2,153,935
	県社協受託金収益	500,620	473,620	27,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	89,620	89,620	0
	受託金収益	411,000	384,000	27,000
	助成金収益	94,800	155,400	△60,600
	県社協助成金収益	94,800	133,800	△39,000
	助成金収益	94,800	133,800	△39,000
	助成金収益	0	21,600	△21,600
	共同募金配分金収益	2,863,053	2,848,393	14,660
一般募金配分金収益	775,723	812,144	△36,421	
歳末たすけあい配分金収益	2,087,330	2,036,249	51,081	
介護保険事業収益	25,512,420	23,296,890	2,215,530	
居宅介護支援介護料収益	25,512,420	23,296,890	2,215,530	
居宅介護支援介護料収益	17,703,920	16,151,390	1,552,530	
介護予防支援介護料収益	7,808,500	7,145,500	663,000	
障害福祉サービス等事業収益	4,917,340	6,142,850	△1,225,510	
自立支援給付費収益	4,867,490	6,109,100	△1,241,610	
介護給付費収益	4,867,490	6,109,100	△1,241,610	

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)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担金収益	49,850	33,750	16,100
	その他の収益	19,480	527,970	△508,490
	その他の収益	19,480	527,970	△508,490
	雑収益	19,480	527,970	△508,490
	サービス活動収益計(1)	83,034,873	79,481,248	3,553,625
費用	人件費	71,656,618	64,294,406	7,362,212
	職員給料	36,507,728	34,225,984	2,281,744
	職員俸給	32,703,490	31,444,200	1,259,290
	通勤手当	590,400	516,400	74,000
	住宅手当	734,400	635,400	99,000
	寒冷地手当	0	96,949	△96,949
	扶養手当	858,000	600,000	258,000
	超過勤務手当	1,237,438	933,035	304,403
	管理職手当	384,000	0	384,000
	職員賞与	12,828,586	10,303,769	2,524,817
	期末手当	7,648,807	6,111,497	1,537,310
	勤勉手当	5,179,779	4,192,272	987,507
	非常勤職員給与	8,868,434	7,963,751	904,683
	退職給付費用	6,426,414	4,411,704	2,014,710
	退職共済掛金	1,529,464	0	1,529,464
	退職給与引当金繰入	4,896,950	4,411,704	485,246
	法定福利費	7,025,456	7,389,198	△363,742
	事業費	3,253,334	2,985,981	267,353
	教養娯楽費	57,519	74,361	△16,842
	燃料費	471,563	414,341	57,222
	車輛燃料費	471,563	414,341	57,222
	消耗器具備品費	67,263	57,153	10,110
	消耗品費	67,263	57,153	10,110
保険料	59,400	59,400	0	
車輛費	484,086	298,589	185,497	
諸謝金	799,000	817,000	△18,000	
地域福祉支援等事業費	1,314,503	1,265,137	49,366	
重度心身障害者福祉タクシー助成券	680,850	782,479	△101,629	
奨学資金給付金	252,000	84,000	168,000	
障害者(児)フェスティバル事業費	217,146	207,679	9,467	

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)

(単位:円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
地域福祉ネットワーク推進活動			
事業費	160,507	189,479	△28,972
緊急援助費	4,000	1,500	2,500
事務費	9,089,852	9,335,067	△245,215
福利厚生費	266,096	266,443	△347
職員被服費	0	77,886	△77,886
旅費交通費	615,321	577,421	37,900
職員旅費	55,071	31,411	23,660
役員等費用弁償	560,250	546,010	14,240
研修研究費	47,480	41,808	5,672
事務消耗品費	693,526	398,061	295,465
消耗品費	636,286	398,061	238,225
器具什器費	57,240	0	57,240
印刷製本費	28,340	55,080	△26,740
水道光熱費	300,000	300,000	0
燃料費	32,425	25,855	6,570
修繕費	0	15,012	△15,012
通信運搬費	673,783	615,129	58,654
会議費	10,668	11,920	△1,252
広報費	458,084	574,470	△116,386
業務委託費	738,180	745,480	△7,300
手数料	92,092	107,030	△14,938
保険料	430,530	700,700	△270,170
賃借料	3,248,361	3,545,766	△297,405
租税公課	155,600	88,000	67,600
保守料	840,452	741,446	99,006
渉外費	281,166	264,150	17,016
諸会費	55,000	55,000	0
雑費	122,748	128,410	△5,662
雑費	122,748	128,410	△5,662
共同募金配分金事業費	2,836,659	2,782,578	54,081
一般募金配分金事業費	758,303	798,447	△40,144
老人福祉活動費	125,000	116,000	9,000
障害児・者福祉活動費	308,212	336,184	△27,972
児童・青少年福祉活動費	15,891	34,963	△19,072
母子・父子福祉活動費	47,000	47,000	0

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)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	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	195,200	197,300	△2,100
	歳末たすけあい配分金事業費	1,918,810	1,890,400	28,410
	在宅施設等入居者への贈呈事業	960,000	980,186	△20,186
	地域福祉、在宅サービス事業費	958,810	910,214	48,596
	返還金費用	159,546	93,731	65,815
	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	61,300	60,300	1,000
	負担金費用	61,300	60,300	1,000
	福島県社会福祉協議会会費費用	46,000	46,000	0
	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
	その他の負担金費用	1,000	0	1,000
サービス活動費用計(2)	87,133,763	79,694,332	7,439,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,098,890	△213,084	△3,885,806	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,558	4,521	△963
	受取利息配当金収益	3,558	4,521	△963
	サービス活動外収益計(4)	3,558	4,521	△963
	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)	3,558	4,521	△963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,095,332	△208,563	△3,886,769	
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,374	28,309	△24,935
	地域福祉推進基金預金積立費用	1,580	300	1,280
生活福祉援助費基金預金積立費用	50	0	50	
事業基金預金積立費用	1,744	28,009	△26,265	

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)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	3,374	28,309	△24,935
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,374	△28,309	24,935
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,098,706	△236,872	△3,861,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,246,720	17,483,592	1,763,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,148,014	17,246,720	△2,098,706
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	基金取崩額	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	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	1,000,000	0
	訪問介護事業基金取崩額	3,500,000	1,000,000	2,500,000
	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)	19,648,014	19,246,720	401,294