

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目		法人運営事業サ一ビス区分	福祉センター管理事業サ一ビス区分	安心生活創造事業サ一ビス区分	指定訪問介護事業サ一ビス区分	指定訪問入浴介護事業サ一ビス区分	指定居宅介護支援事業サ一ビス区分	拠点区分合計	
サ ー ビ ス	会費収益	768, 840						768, 840	
	一般会費収益	618, 840						618, 840	
	特別会費収益	100, 000						100, 000	
	賛助会費収益	50, 000						50, 000	
	寄附金収益	46, 312						46, 312	
	寄附金収益	46, 312						46, 312	
	経常経費補助金収益	2, 108, 000						2, 108, 000	
	市区町村補助金収益	1, 240, 000						1, 240, 000	
	町補助金収益	1, 240, 000						1, 240, 000	
	共同募金配分金収益	868, 000						868, 000	
	一般募金配分金収益	868, 000						868, 000	
	受託金収益	605, 500	5, 792, 000	3, 100, 000	3, 350, 000		985, 000	13, 832, 500	
	市区町村受託金収益	514, 000	5, 792, 000	3, 100, 000	3, 350, 000		985, 000	13, 741, 000	
	福祉センター管理事業受託金収益		5, 792, 000					5, 792, 000	
	安心生活創造事業受託金収益							3, 100, 000	
	障害者地域活動センター受託金収益							514, 000	
	特別支援教育支援員受託金収益							3, 350, 000	
	要介護認定調査受託金収益							190, 000	
	予防ケアマネジメント受託金収益							795, 000	
	イ ン ビ ズ	北海道社協受託金収益	91, 500						91, 500
生活福祉資金貸付事業事務受託金収益		91, 500						91, 500	
貸付事業収益		95, 000						95, 000	
貸付償還金収益		95, 000						95, 000	
事業収益		294, 900						294, 900	
利用料収益		294, 900						294, 900	
介護保険事業収益								294, 900	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)								294, 900	
介護報酬収益								294, 900	
介護予防報酬収益								294, 900	
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)								294, 900	
介護負担金収益 (一般)								294, 900	
介護予防負担金収益 (一般)								294, 900	
居宅介護支援介護料収益								294, 900	
居宅介護支援介護料収益								294, 900	
その他の収益		15, 696, 521						15, 696, 521	
その他の収益		15, 696, 521						15, 696, 521	
雑収益		15, 696, 521						15, 696, 521	
活 動 増 減 の 部		サ一ビス活動収益計 (1)	19, 615, 073	5, 792, 000	3, 100, 000	27, 901, 602	5, 941, 812	6, 093, 370	68, 443, 857
		人件費	8, 188, 607	5, 454, 678	3, 460, 349	20, 456, 840	7, 605, 028	5, 495, 869	50, 661, 371
	職員給料	5, 554, 762	3, 724, 262	1, 840, 951	12, 425, 216	4, 938, 949	3, 465, 379	31, 949, 519	
	職員賞与	1, 453, 293	616, 005	374, 400	2, 955, 772	978, 705	1, 157, 888	7, 536, 063	
	非常勤職員給与		449, 900	761, 000	1, 970, 800	159, 000		3, 340, 700	
	退職給付費用				117, 360	234, 360		351, 720	
	法定福利費	1, 046, 452	664, 511	349, 898	2, 361, 892	891, 714	827, 902	6, 142, 369	
	退職共済掛金	134, 100		134, 100	625, 800	402, 300	44, 700	1, 341, 000	
	事業費	1, 825, 025	21, 260	418, 011	1, 303, 106	424, 872	10, 630	4, 002, 904	
	消耗品費				56, 052	174, 217		230, 269	
	車輛管理費	236, 368			399, 102	39, 598		675, 068	
	燃料費	93, 765			468, 272	140, 487		702, 524	
	保険料	80, 610	21, 260		379, 680	70, 570	10, 630	562, 750	
	敬老会事業費	224, 208						224, 208	
	移送サ一ビス事業費	224, 235						224, 235	
	心配ご相談所開設費	185, 000						185, 000	
	生活福祉資金貸付事業費	140, 400						140, 400	
	研修事業費	119, 810						119, 810	
	障害者地域活動センター設置事業	520, 629						520, 629	
	除排雪事業費							343, 935	
地域サポ一ター活動費							11, 250		
安心サポ一ト電話事業費							62, 826		
減 の 部	事務費	13, 138, 096	141, 789	151, 896	694, 826	567, 592	565, 735	15, 259, 934	
	福利厚生費	18, 265	21, 076		93, 790	22, 488	7, 250	162, 869	
	旅費交通費	547, 820			54, 988			602, 808	
	事務消耗品費	30, 169	40, 233				25, 920	96, 322	
	印刷製本費	80, 495	80, 480	80, 480	80, 480	80, 480	80, 480	482, 895	
	通信運搬費	68, 603		41, 608	41, 608	41, 608	62, 713	256, 140	
	会議費	27, 300						27, 300	
	広報費	256, 608						256, 608	
	業務委託費	194, 400						194, 400	
	手数料	41, 700						83, 120	
	賃借料	65, 448			6, 984	34, 040	396	83, 120	
	租税公課	52, 300			302, 576	302, 576	302, 576	1, 002, 984	
	保守料	32, 400			28, 000			80, 300	
	渉外費	70, 750			86, 400	86, 400	86, 400	291, 600	
	返還金	2, 705, 546						70, 750	
	雑費	8, 946, 292						2, 705, 546	
	助成金費用	138, 646						8, 946, 292	
	助成金費用	138, 646						138, 646	
	身体障害者福祉協会助成金	20, 000						138, 646	
	老人クラブ連合会助成金	30, 000						20, 000	
遺族会助成金	40, 000						30, 000		
児童福祉事業助成金	19, 872						40, 000		
							19, 872		

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定 科 目		法人運営事業サー ビス区分	福祉センター管理 事業サービス区分	安心生活創造事業 サービス区分	指定訪問介護事業 サービス区分	指定訪問入浴介護 事業サービス区分	指定居宅介護支援 事業サービス区分	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	ボランテニア育成助成金 負担金費用 負担金費用 諸会議負担金 その他の負担金費用 減価償却費 減価償却費 徴収不能額 徴収不能額	28,774						28,774
		286,500			44,000			330,500
		286,500			44,000			330,500
		67,000			44,000			111,000
		219,500			933,577			219,500
					933,577			933,577
		25,000						25,000
		25,000						25,000
		23,601,874	5,617,727	4,030,256	23,432,349	8,597,492	6,072,234	71,351,932
		△3,986,801	174,273	△930,256	4,469,253	△2,655,680	21,136	△2,908,075
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	17,745						17,745
		17,745						17,745
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	17,745						17,745
	費 用							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)							
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	17,745						17,745
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,969,056	174,273	△930,256	4,469,253	△2,655,680	21,136	△2,890,330

(単位：円)