

拠点区分事業活動明細書

(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		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	726, 320						726, 320
	一般会費収益	616, 320						616, 320
	特別会費収益	60, 000						60, 000
	賛助会費収益	50, 000						50, 000
	寄附金収益	130, 000						130, 000
	寄附金収益	130, 000						130, 000
	経常経費補助金収益	2, 124, 000						2, 124, 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	884, 000						884, 000
イ ン ク レ ー ズ	一般会費配分金収益	884, 000						884, 000
	受託金収益	613, 000	5, 826, 000	3, 100, 000	1, 526, 000		139, 000	11, 204, 000
	市区町村受託金収益	514, 000	5, 826, 000	3, 100, 000	1, 526, 000		139, 000	11, 105, 000
	福祉センター管理事業受託金収益			3, 100, 000				3, 100, 000
	安心生活創造事業受託金収益							5, 826, 000
	障害者地域活動センター受託金収益							3, 100, 000
	特別支援教育支援員受託金収益							514, 000
	要介護認定調査受託金収益				1, 526, 000			1, 526, 000
	北海道社協受託金収益	99, 000						99, 000
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収益	99, 000						99, 000
ビ ジ ネ ス	貸付事業収益	70, 000						70, 000
	貸付償還金収益	70, 000						70, 000
	事業収益	300, 900						300, 900
	利用料収益	300, 900						300, 900
	介護保険事業収益							
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)					8, 478, 724	5, 685, 940	35, 857, 574
	介護報酬収益					7, 714, 331		27, 525, 278
	介護予防報酬収益					7, 714, 331		23, 304, 878
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)							4, 220, 400
	介護負担金収益 (一般)					764, 393		2, 646, 356
ス ト ー ク	介護予防負担金収益 (一般)					764, 393		2, 268, 656
	居宅介護支援介護料収益				377, 700			377, 700
	居宅介護支援介護料収益						5, 685, 940	5, 685, 940
	居宅介護支援介護料収益							
	その他の収益	11, 800						11, 800
	その他の収益	11, 800						11, 800
	雑収益	11, 800						11, 800
	サ一ビス活動収益計 (1)	3, 976, 020	5, 826, 000	3, 100, 000	23, 218, 910	8, 478, 724	5, 824, 940	50, 424, 594
	人件費	8, 890, 717	5, 611, 230	3, 617, 722	20, 738, 012	6, 133, 476	5, 393, 459	50, 384, 616
	職員給料	5, 843, 335	3, 602, 194	1, 798, 042	12, 595, 982	3, 571, 618	3, 596, 860	31, 008, 031
活 動	職員賞与	1, 702, 802	737, 100	374, 400	2, 988, 638	658, 710	1, 157, 888	7, 619, 538
	非常勤職員給与		467, 800	975, 200	2, 273, 400	867, 000		4, 583, 400
	退職給付費用					103, 030		103, 030
	法定福利費	1, 211, 080	670, 636	336, 580	2, 390, 492	666, 118	594, 211	5, 869, 117
	退職共済掛金	133, 500	133, 500	133, 500	489, 500	267, 000	44, 500	1, 201, 500
	事業費	1, 859, 828	16, 278	263, 326	1, 325, 555	815, 059	8, 139	4, 288, 185
	消耗品費				41, 160	190, 552		231, 712
	車輛管理費	615			381, 300	333, 600		715, 515
	燃料費	93, 056			546, 683	218, 129		857, 868
	保険料	160, 693			356, 412	72, 778		614, 300
増 加	敬老会事業費	151, 200						151, 200
	移送サ一ビス事業費	448, 088						448, 088
	心配こと相談所開設費	190, 000						190, 000
	生活福祉資金貸付事業費	99, 132						99, 132
	研修事業費	203, 044						203, 044
	障害者地域活動センター設置事業							
	除排雪事業費							
	地域サポ一タ一活動費			188, 643				188, 643
	安心サポ一ト電話事業費			12, 750				12, 750
	事務費	1, 417, 743	156, 878	172, 481	751, 675	588, 539	537, 219	61, 933
減 少	福利厚生費	21, 765	32, 892		93, 790	35, 246	7, 250	3, 624, 535
	職員被服費				75, 600			190, 943
	旅費交通費				29, 740			75, 600
	事務消耗品費	443, 320		15, 220				488, 280
	印刷製本費	28, 056						78, 167
	通信運搬費	87, 100		87, 075	87, 075	87, 075		522, 475
	会議費	70, 688		40, 378	40, 378	40, 378		232, 200
	広報費	10, 796						10, 796
	業務委託費	342, 144						342, 144
	手数料	64, 800						64, 800
の 部	賃借料	39, 528						83, 828
	租税公課	65, 448						
	保守料	46, 000		29, 808			302, 916	1, 004, 004
	渉外費	54, 000						74, 000
	雑費	72, 950						313, 200
	助成金費用	71, 148						72, 950
	助成金費用	134, 732						71, 148
	助成金費用	134, 732						134, 732
	身体障害者福祉協会助成金	20, 000						20, 000
	老人クラブ連合会助成金	30, 000						30, 000
部 外	遺族会助成金	40, 000						40, 000
	児童福祉事業助成金	20, 520						20, 520
ボランテイア育成助成金		24, 212						24, 212

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	負担金費用	294,500			29,000			323,500
	負担金費用	294,500			29,000			323,500
	諸会議負担金	83,500			29,000			112,500
	その他の負担金費用	211,000						211,000
	減価償却費				933,577			933,577
	減価償却費				933,577			933,577
	サービス活動費用計(2)	12,597,520	5,784,386	4,053,529	23,777,819	7,537,074	5,938,817	59,689,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,621,500	41,614	△953,529	△558,909	941,650	△113,877	△9,264,551
	受取利息配当金収益	5,105						5,105
	受取利息配当金収益	5,105						5,105
費用	サービス活動外収益計(4)	5,105						5,105
	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)	5,105						5,105
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,616,395	41,614	△953,529	△558,909	941,650	△113,877	△9,259,446

(単位:円)