

法人名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人神河町社会福祉協議会

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	4,589,800	4,594,500	△4,700	
	会費収益	4,589,800	4,594,500	△4,700	
	一般会費収益	4,040,800	4,033,500	7,300	
	特別会費収益	549,000	561,000	△12,000	
	寄付金収益	3,412,976	4,772,170	△1,359,194	
	寄付金収益	3,412,976	4,772,170	△1,359,194	
	寄付金収益	2,366,081	3,720,639	△1,354,558	
	善意の募金収益	1,046,895	1,051,531	△4,636	
	経常経費補助金収益	32,329,747	31,418,594	911,153	
	町補助金収益	27,019,332	26,098,910	920,422	
	人件費補助金収益	27,014,882	26,073,545	941,337	
	事業費補助金収益	4,450	25,365	△20,915	
	県社協補助金収益	1,336,000	1,427,000	△91,000	
	事務費補助金収益	21,000	22,000	△1,000	
	事業費補助金収益		70,000	△70,000	
	その他補助金収益	1,315,000	1,335,000	△20,000	
	共同募金配分金収益	3,974,415	3,892,684	81,731	
	一般募金配分金収益	2,066,000	2,143,000	△77,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,908,415	1,749,684	158,731	
	受託金収益	9,611,400	6,162,599	3,448,801	
	県受託金収益	280,800		280,800	
	県受託金収益	280,800		280,800	
	町受託金収益	9,200,000	6,030,000	3,170,000	
	町受託金収益	9,200,000	6,030,000	3,170,000	
	県社協受託金収益	130,600	132,599	△1,999	
	県社協受託金収益	130,600	132,599	△1,999	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	50,600	52,599	△1,999	
	権利擁護事業受託金収益	80,000	80,000		
	事業収益	1,984,549	2,217,590	△233,041	
	参加費収益	131,600	112,100	19,500	
	利用料収益	1,807,549	2,059,990	△252,441	
	福祉給食サービス利用料収益	989,000	1,015,200	△26,200	
	介護用品販売事業利用料収益	711,049	937,540	△226,491	
	福祉有償運送事業利用料収益	107,500	107,250	250	
	手数料収益	13,500	35,000	△21,500	
	日常生活用具手数料収益	13,500	35,000	△21,500	
	その他の事業収益	31,900	10,500	21,400	
	介護保険事業収益	58,421,512	53,018,047	5,403,465	
	居宅介護料収益	32,189,536	28,532,873	3,656,663	
	(介護報酬収益)	28,977,996	25,723,108	3,254,888	
	介護報酬収益	27,776,291	23,306,872	4,469,419	
	介護予防報酬収益	1,201,705	2,416,236	△1,214,531	
	(利用者負担金収益)	3,211,540	2,809,765	401,775	
	介護負担金収益(一般)	3,065,483	2,507,481	558,002	
	介護予防負担金収益(一般)	146,057	302,284	△156,227	
	居宅介護支援介護料収益	25,023,050	24,474,040	549,010	
	居宅介護支援介護料収益	24,399,750	23,779,040	620,710	
	介護予防支援介護料収益	623,300	695,000	△71,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,201,252		1,201,252	
	事業費収益	1,061,382		1,061,382	
	事業負担金収益(一般)	139,870		139,870	

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
	その他の事業収益	7,674	11,134	△3,460	
	補助金事業収益	7,674	11,134	△3,460	
	障害福祉サービス等事業収益	8,688,720	8,410,740	277,980	
	自立支援給付費収益	8,493,170	8,148,490	344,680	
	介護給付費収益	6,676,180	6,665,220	10,960	
	計画相談支援給付費収益	1,816,990	1,483,270	333,720	
	利用者負担金収益	12,000	20,050	△8,050	
	その他の事業収益	183,550	242,200	△58,650	
	補助金事業収益	183,550	242,200	△58,650	
	その他の収益		2,241,198	△2,241,198	
	その他の収益		2,241,198	△2,241,198	
	退職手当積立基金預け金差益		2,241,198	△2,241,198	
	サービス活動収益計(1)	119,038,704	112,835,438	6,203,266	
費用	人件費	89,345,501	85,186,439	4,159,062	
	役員報酬	192,000	192,000		
	職員給料	50,087,461	48,022,933	2,064,528	
	給料	43,469,100	40,424,700	3,044,400	
	諸手当	6,618,361	7,598,233	△979,872	
	職員賞与	14,941,608	13,528,871	1,412,737	
	非常勤職員給与	6,975,911	7,223,164	△247,253	
	退職給付費用	6,859,640	6,558,884	300,756	
	法定福利費	10,288,881	9,660,587	628,294	
	社会保険料	9,679,362	9,022,028	657,334	
	労災等保険料	609,519	638,559	△29,040	
	事業費	12,120,252	11,039,784	1,080,468	
	諸謝金	400,500	281,800	118,700	
	旅費交通費	472,444	456,712	15,732	
	役職員旅費支出	449,464	447,712	1,752	
	講師等旅費支出	22,980	9,000	13,980	
	介護用品費	646,088	783,950	△137,862	
	保健衛生費	38,299	21,600	16,699	
	教養娯楽費	266,000	233,450	32,550	
	水道光熱費	17,271	16,835	436	
	燃料費	77,183	50,728	26,455	
	消耗器具備品費	647,433	742,213	△94,780	
	印刷製本費	611,064	532,980	78,084	
	広報費	10,800	10,800		
	業務委託費	853,695	1,009,890	△156,195	
	賃借料	1,500	3,000	△1,500	
	通信運搬費	286,605	288,364	△1,759	
	電話料	191,616	210,339	△18,723	
	郵便料	94,989	78,025	16,964	
	手数料	11,470	23,166	△11,696	
	租税公課	65,400	60,000	5,400	
	材料費	1,243,186	1,092,883	150,303	
	保険料	702,230	696,560	5,670	
	渉外費	1,321,080	1,246,258	74,822	
	車輛費	2,991,980	3,123,670	△131,690	
	車輛費	1,269,233	1,588,154	△318,921	
	車輛燃料費	1,184,846	930,670	254,176	
	自家用車燃料費	537,901	604,846	△66,945	
	雑費	191,910	278,108	△86,198	
	その他の事業費	1,264,114	86,817	1,177,297	
	事務費	5,324,643	4,385,931	938,712	
	福利厚生費	362,332	361,702	630	
	福利厚生費	168,360	158,200	10,160	

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
	検診料	193,972	203,502	△9,530	
	職員被服費	212,736	367,782	△155,046	
	旅費交通費	594,316	493,456	100,860	
	旅費交通費	342,316	151,456	190,860	
	費用弁償	252,000	342,000	△90,000	
	研修研究費	300,415	217,050	83,365	
	事務消耗品費	1,497,880	919,856	578,024	
	印刷製本費	11,664	11,664		
	水道光熱費	83,809	122,948	△39,139	
	修繕費		1,000	△1,000	
	通信運搬費	326,875	326,574	301	
	電話料	250,024	248,854	1,170	
	郵便料	76,851	77,720	△869	
	業務委託費	29,028	29,028		
	手数料	139,171	47,112	92,059	
	保険料	167,200	88,700	78,500	
	賃借料	1,248,696	1,056,240	192,456	
	租税公課	54,350	7,050	47,300	
	保守料	26,784	14,601	12,183	
	渉外費	70,000	126,900	△56,900	
	諸会費	199,387	194,268	5,119	
	助成金費用	3,036,456	3,386,450	△349,994	
	助成金費用	3,036,456	3,386,450	△349,994	
	ボランティア活動助成金費用	1,861,052	1,930,000	△68,948	
	ボランティア推進活動校助成金費用	527,779	458,265	69,514	
	子育てひろば活動助成金費用	157,625	194,185	△36,560	
	地域福祉活動助成金費用	150,000	250,000	△100,000	
	団体等助成金費用	50,000	50,000		
	その他の助成金費用	290,000	504,000	△214,000	
	負担金費用	36,000	36,000		
	負担金費用	36,000	36,000		
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000		
	社会福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000		
	西播磨ブロック協議会負担金費用	10,000	10,000		
	減価償却費	6,812,604	6,619,780	192,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,602,625	△6,386,131	△216,494	
	サービス活動費用計(2)	110,072,831	104,268,253	5,804,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,965,873	8,567,185	398,688	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	15,075	39,744	△24,669	
	受取利息配当金収益	15,075	39,744	△24,669	
	普通預金受取利息配当金収益	550	567	△17	
	定期預金受取利息配当金収益	14,525	39,177	△24,652	
	その他のサービス活動外収益	660,578	568,076	92,502	
	雑収益	660,578	568,076	92,502	
	サービス活動外収益計(4)	675,653	607,820	67,833	
	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)	675,653	607,820	67,833	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,641,526	9,175,005	466,521	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	5,610,000		5,610,000	
	施設整備等寄附金収益	5,610,000		5,610,000	
	固定資産受贈額		1	△1	
	固定資産受贈額		1	△1	
特別増減の部	特別収益計(8)	5,610,000	1	5,609,999	
	費用				
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	2	2	

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
用	車輦運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,610,000		5,610,000	
	特別費用計(9)	5,610,003	2	5,610,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,641,523	9,175,004	466,519	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,416,991	30,241,987	9,175,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,058,514	39,416,991	9,641,523	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	基金取崩額				
	その他の積立金取崩額(16)				
	社協福祉積立資産取崩額				
	法人運営財政調整積立金取崩額				
	災害ボランティア活動積立金取崩額				
	地域福祉推進積立金取崩額				
	介護保険財政調整積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(17)				
	社協福祉積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	法人運営財政調整積立金積立額				
	災害ボランティア活動積立金積立額				
	地域福祉推進積立金積立額				
	介護保険財政調整積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	49,058,514	39,416,991	9,641,523	