

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,920,000	4,589,800	△669,800	
	会費収益	3,920,000	4,589,800	△669,800	
	一般会費収益	3,380,000	4,040,800	△660,800	
	特別会費収益	540,000	549,000	△9,000	
	寄付金収益	3,848,319	3,412,976	435,343	
	寄付金収益	3,848,319	3,412,976	435,343	
	寄付金収益	2,779,640	2,366,081	413,559	
	善意の募金収益	1,068,679	1,046,895	21,784	
	経常経費補助金収益	32,878,686	32,329,747	548,939	
	町補助金収益	27,670,460	27,019,332	651,128	
	人件費補助金収益	27,638,462	27,014,882	623,580	
	事業費補助金収益	31,998	4,450	27,548	
	県社協補助金収益	1,345,000	1,336,000	9,000	
	事務費補助金収益	20,000	21,000	△1,000	
	その他補助金収益	1,325,000	1,315,000	10,000	
	共同募金配分金収益	3,863,226	3,974,415	△111,189	
	一般募金配分金収益	2,159,000	2,066,000	93,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,704,226	1,908,415	△204,189	
	受託金収益	9,724,868	9,611,400	113,468	
	県受託金収益	0	280,800	△280,800	
	県受託金収益	0	280,800	△280,800	
	町受託金収益	9,605,000	9,200,000	405,000	
	町受託金収益	9,605,000	9,200,000	405,000	
	県社協受託金収益	119,868	130,600	△10,732	
	県社協受託金収益	119,868	130,600	△10,732	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	48,868	50,600	△1,732	
	権利擁護事業受託金収益	71,000	80,000	△9,000	
	事業収益	2,024,036	1,984,549	39,487	
	参加費収益	225,500	131,600	93,900	
	利用料収益	1,681,736	1,807,549	△125,813	
	福祉給食サービス利用料収益	968,400	989,000	△20,600	
	介護用品販売事業利用料収益	552,836	711,049	△158,213	
	福祉有償運送事業利用料収益	160,500	107,500	53,000	
	手数料収益	10,000	13,500	△3,500	
	日常生活用具手数料収益	10,000	13,500	△3,500	
	その他の事業収益	106,800	31,900	74,900	
	介護保険事業収益	55,091,564	58,421,512	△3,329,948	
	居宅介護料収益	28,048,411	32,189,536	△4,141,125	
	(介護報酬収益)	25,158,751	28,977,996	△3,819,245	
	介護報酬収益	25,158,751	27,776,291	△2,617,540	
	介護予防報酬収益	0	1,201,705	△1,201,705	
	(利用者負担金収益)	2,889,660	3,211,540	△321,880	
	介護負担金収益(一般)	2,889,660	3,065,483	△175,823	
	介護予防負担金収益(一般)	0	146,057	△146,057	
	居宅介護支援介護料収益	23,940,640	25,023,050	△1,082,410	
	居宅介護支援介護料収益	23,268,640	24,399,750	△1,131,110	
	介護予防支援介護料収益	672,000	623,300	48,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,082,190	1,201,252	1,880,938	
	事業費収益	2,784,087	1,061,382	1,722,705	
	事業負担金収益(一般)	298,103	139,870	158,233	
	その他の事業収益	20,323	7,674	12,649	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	補助金事業収益	20,323	7,674	12,649	
	障害福祉サービス等事業収益	8,760,930	8,688,720	72,210	
	自立支援給付費収益	8,546,430	8,493,170	53,260	
	介護給付費収益	6,818,490	6,676,180	142,310	
	計画相談支援給付費収益	1,727,940	1,816,990	△89,050	
	利用者負担金収益	15,200	12,000	3,200	
	その他の事業収益	199,300	183,550	15,750	
	補助金事業収益	199,300	183,550	15,750	
	サービス活動収益計(1)	116,248,403	119,038,704	△2,790,301	
費用	人件費	92,373,673	89,345,501	3,028,172	
	役員報酬	192,000	192,000	0	
	職員給料	51,491,151	50,087,461	1,403,690	
	給料	44,351,200	43,469,100	882,100	
	諸手当	7,139,951	6,618,361	521,590	
	職員賞与	16,169,161	14,941,608	1,227,553	
	非常勤職員給与	6,728,203	6,975,911	△247,708	
	退職給付費用	7,129,224	6,859,640	269,584	
	法定福利費	10,663,934	10,288,881	375,053	
	社会保険料	10,029,951	9,679,362	350,589	
	労災等保険料	633,983	609,519	24,464	
	事業費	13,751,133	12,120,252	1,630,881	
	諸謝金	241,800	400,500	△158,700	
	旅費交通費	448,468	472,444	△23,976	
	役職員旅費支出	429,468	449,464	△19,996	
	講師等旅費支出	19,000	22,980	△3,980	
	介護用品費	469,653	646,088	△176,435	
	保健衛生費	26,676	38,299	△11,623	
	教養娯楽費	287,040	266,000	21,040	
	水道光熱費	42,242	17,271	24,971	
	燃料費	86,083	77,183	8,900	
	消耗器具備品費	660,794	647,433	13,361	
	印刷製本費	778,464	611,064	167,400	
	広報費	10,800	10,800	0	
	業務委託費	1,252,682	853,695	398,987	
	賃借料	648,720	1,500	647,220	
	修繕費	1,000	0	1,000	
	通信運搬費	251,792	286,605	△34,813	
	電話料	192,555	191,616	939	
	郵便料	59,237	94,989	△35,752	
	手数料	5,500	11,470	△5,970	
	租税公課	65,400	65,400	0	
	材料費	1,211,401	1,243,186	△31,785	
	保険料	813,340	702,230	111,110	
	渉外費	1,308,070	1,321,080	△13,010	
	車両費	3,075,623	2,991,980	83,643	
	車両費	1,282,280	1,269,233	13,047	
	車両燃料費	1,190,209	1,184,846	5,363	
	自家用車燃料費	603,134	537,901	65,233	
	雑費	63,719	191,910	△128,191	
	その他の事業費	2,001,866	1,264,114	737,752	
	事務費	4,497,004	5,324,643	△827,639	
	福利厚生費	363,712	362,332	1,380	
	福利厚生費	169,620	168,360	1,260	
	検診料	194,092	193,972	120	
	職員被服費	115,020	212,736	△97,716	
	旅費交通費	496,600	594,316	△97,716	

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)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	旅費交通費	188,600	342,316	△153,716	
	費用弁償	308,000	252,000	56,000	
	研修研究費	141,929	300,415	△158,486	
	事務消耗品費	738,186	1,497,880	△759,694	
	印刷製本費	11,664	11,664	0	
	水道光熱費	89,754	83,809	5,945	
	修繕費	340,200	0	340,200	
	通信運搬費	345,711	326,875	18,836	
	電話料	273,524	250,024	23,500	
	郵便料	72,187	76,851	△4,664	
	業務委託費	29,028	29,028	0	
	手数料	10,216	139,171	△128,955	
	保険料	211,920	167,200	44,720	
	賃借料	1,266,192	1,248,696	17,496	
	租税公課	8,550	54,350	△45,800	
	保守料	26,784	26,784	0	
	渉外費	100,800	70,000	30,800	
	諸会費	200,738	199,387	1,351	
	助成金費用	3,698,199	3,036,456	661,743	
	助成金費用	3,698,199	3,036,456	661,743	
	ボランティア活動助成金費用	2,052,433	1,861,052	191,381	
	ボランティア推進活動校助成金費用	550,366	527,779	22,587	
	子育てひろば活動助成金費用	168,146	157,625	10,521	
	地域福祉活動助成金費用	237,254	150,000	87,254	
	団体等助成金費用	50,000	50,000	0	
	その他の助成金費用	640,000	290,000	350,000	
	負担金費用	36,000	36,000	0	
	負担金費用	36,000	36,000	0	
	全社協地域福祉推進委員会負担金費用	10,000	10,000	0	
	社会福祉政策委員会負担金費用	16,000	16,000	0	
	西播磨ブロック協議会負担金費用	10,000	10,000	0	
	減価償却費	7,507,028	6,812,604	694,424	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,902,283	△6,602,625	△299,658	
	サービス活動費用計(2)	114,960,754	110,072,831	4,887,923	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,287,649	8,965,873	△7,678,224	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,754	15,075	△1,321	
	受取利息配当金収益	13,754	15,075	△1,321	
	普通預金受取利息配当金収益	596	550	46	
	定期預金受取利息配当金収益	13,158	14,525	△1,367	
	その他のサービス活動外収益	866,782	660,578	206,204	
	雑収益	866,782	660,578	206,204	
	サービス活動外収益計(4)	880,536	675,653	204,883	
	費用				
特別増減の部	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)	880,536	675,653	204,883	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,168,185	9,641,526	△7,473,341	
	収益				
	施設整備等寄附金収益	0	5,610,000	△5,610,000	
	施設整備等寄附金収益	0	5,610,000	△5,610,000	
	特別収益計(8)	0	5,610,000	△5,610,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	4	1	
	車両運搬具売却損・処分損	3	1	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,610,000	△5,610,000	
	特別費用計(9)	5	5,610,003	△5,609,998	

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)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△3	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,168,180	9,641,523	△7,473,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,058,514	39,416,991	9,641,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,226,694	49,058,514	2,168,180	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	社協福祉積立資産取崩額	0	0	0	
	法人運営財政調整積立金取崩額	0	0	0	
	災害ボランティア活動積立金取崩額	0	0	0	
	地域福祉推進積立金取崩額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金取崩額	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	
	社協福祉積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	法人運営財政調整積立金積立額	0	0	0	
	災害ボランティア活動積立金積立額	0	0	0	
	地域福祉推進積立金積立額	0	0	0	
	介護保険財政調整積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,226,694	49,058,514	2,168,180	