

明細活動事業分區點投書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘定科目													（単位：円）					
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	収 入 益	会費収益	619,880														619,880	
		一般会費収益	605,880														605,880	
		賛助会費収益	14,000														14,000	
		寄附金収益	48,000														48,000	
		寄附金収益	48,000														48,000	
		経常経費補助金収益	2,098,000														2,098,000	
		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	858,000														858,000	
		一般募金配分金収益	858,000														858,000	
ビ ジ ネ ス	益	受託金収益	602,500	5,842,000	3,839,000	1,877,000	1,877,000	5,000									12,165,500	
		市区町村受託金収益	514,000	5,842,000	3,839,000	1,877,000	1,877,000	5,000									12,077,000	
		福祉センター管理事業受託金収益		5,842,000														5,842,000
		安心生活創造事業受託金収益																5,842,000
		障害者地域活動センター受託金収益																3,839,000
		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																1,877,000
		北海道社協受託金収益																5,000
		生活福祉資金貸付事業事務受託金収益	88,500															88,500
		貸付事業収益	88,500															88,500
ス ト ー ク	費 用	貸付償還金収益	12,000														12,000	
		事業収益	12,000														12,000	
		事業収益	302,000														302,000	
		利用料収益	302,000														302,000	
		介護保険事業収益																302,000
		居宅介護料収益（介護報酬収益）																32,552,635
		介護報酬収益																24,772,064
		介護予防報酬収益																20,952,764
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）																3,819,300
		介護負担金収益（一般）																2,358,321
ス ト ー ク	費 用	介護予防負担金収益（一般）															2,030,848	
		居宅介護支援介護料収益																327,473
		居宅介護支援介護料収益																5,381,450
		利用者等利用料収益																5,381,450
		私的契約利用者利用料収益																40,800
		その他の収益	12,700															40,800
		その他の収益	12,700															12,700
		雑収益	12,700															12,700
		サービス活動収益計(1)	3,695,080	5,842,000	3,839,000	21,337,025	7,711,160	5,386,450										47,810,715
		活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	9,087,439	5,637,408	4,694,909	19,187,670	6,019,720	9,987,339	54,614,485							
職員給料	5,982,646			3,595,902	2,153,268	10,340,111	3,513,290	4,485,921	30,071,138									
職員賞与	1,758,487			737,100	441,871	2,643,787	725,400	978,012	7,284,657									
非常勤職員給与				502,300	1,615,000	3,178,600	891,650		6,187,550									
退職給付費用						498,780			4,032,786									
法定福利費	1,212,806			668,606	351,270	2,303,892	622,380	3,534,006										
退職共済掛金	133,500			133,500	133,500	222,500	267,000	855,900										
事業費	1,919,509			21,410	196,081	1,223,423	857,050	133,500	1,023,500									
消耗品費						64,854				4,238,883								
車両管理費	234,596						357,621			422,475								
増 加 の 部	費 用	燃料費	93,483			354,856	236,724		826,176									
		保険料	165,760			452,243	185,035		730,761									
		敬老会事業費	151,200	21,410		351,470	77,670	21,410	637,720									
		移送サービス事業費	362,866						151,200									
		心配い相談所開設費	40,000						362,866									
		生活福祉資金貸付事業費	92,670						40,000									
		研修事業費	264,934						92,670									
		障害者地域活動センター設置事業	514,000						264,934									
		除排雪事業費							514,000									
		地域サポート活動費								134,103								
減 少 の 部	費 用	安心サポート電話事業費															8,400	
		事務費	1,420,150	193,580	151,157	665,330	559,211	546,721	3,536,149									
		福利厚生費	20,365	25,080		81,695	28,216	12,772	168,128									
		旅費交通費	626,560			34,040			660,600									
		事務消耗品費	24,207	94,887				19,914	139,008									
		印刷製本費	73,640	73,613	73,613	73,613	73,613	73,613	441,705									
		通信運搬費	57,827		47,736	43,086	43,086	43,086	234,821									
		会議費	8,512						8,512									
		広報費	313,632						313,632									
		手数料	43,092							70,204								
減 少 の 部	費 用	賃借料	65,448														1,025,472	
		租税公課	46,000														74,000	
		保守料	32,400														291,600	
		渉外費	57,750														57,750	
		雑費	50,717														50,717	
		助成金費用	159,116														159,116	
		助成金費用	159,116														159,116	
		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	
		遺族会助成金	40,000														40,000	
減 少 の 部	費 用	児童福祉事業助成金	19,116														19,116	
		ボランティア育成助成金	50,000														50,000	
		負担金費用	299,500														331,500	
		負担金費用																
		負担金費用																
		負担金費用																
		負担金費用																
		負担金費用																
		負担金費用																
		負担金費用																

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘 定 科 目		法人運営事業サ ビス区分	福祉センタ―管理 事業サ―ビス区分	安心生活創造事業 サ―ビス区分	指定訪問介護事業 サ―ビス区分	指定訪問入浴介護 事業サ―ビス区分	指定居宅介護支援 事業サ―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	299, 500			32, 000			331, 500
	諸会議負担金	59, 500			32, 000			91, 500
	その他の負担金費用	240, 000						240, 000
	減価償却費				591, 328			591, 328
	減価償却費				591, 328			591, 328
	サ―ビス活動費用計(2)	12, 885, 714	5, 852, 398	5, 042, 147	21, 699, 751	7, 435, 981	10, 555, 470	63, 471, 461
	サ―ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9, 190, 634	△10, 398	△1, 203, 147	△362, 726	275, 179	△5, 169, 020	△15, 660, 746
	受取利息配当金収益	13, 152						13, 152
	受取利息配当金収益	13, 152						13, 152
	その他のサ―ビス活動外収益				498, 780		3, 534, 006	4, 032, 786
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	退職引当金取崩収益				498, 780		3, 534, 006	4, 032, 786
	サ―ビス活動外収益計(4)	13, 152			498, 780		3, 534, 006	4, 045, 938
	費 用							
	サ―ビス活動外費用計(5)							
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ―ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13, 152			498, 780		3, 534, 006	4, 045, 938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9, 177, 482	△10, 398	△1, 203, 147	136, 054	275, 179	△1, 635, 014	△11, 614, 808

(単位：円)