

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

### 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益										
	会費収益	4,518,600							4,518,600		4,518,600
	会費収益	4,518,600							4,518,600		4,518,600
	分担金収益										
	分担金収益										
	寄付金収益	3,449,885							3,449,885		3,449,885
	寄付金収益	3,449,885							3,449,885		3,449,885
	経常経費寄付金収益										
	経常経費補助金収益	20,596,000	11,865,549			2,105,798			34,567,347		34,567,347
	都道府県補助金収益										
	市区町村補助金収益	20,596,000	11,865,549						32,461,549		32,461,549
	日赤補助金収益										
	共同募金配分金収益					2,105,798			2,105,798		2,105,798
	受託金収益	543,900		4,721,742	3,635,663	163,250		8,380,969	17,445,524		17,445,524
	都道府県受託金収益										
	市区町村受託金収益	332,900		4,721,742	3,635,663	162,250			8,852,555		8,852,555
	福祉医療機構受託金収益										
	全社協受託金収益										
	都道府県社協受託金収益	211,000				1,000		8,380,969	8,592,969		8,592,969
	貸付事業収益										
貸付金利息収益											
事業収益	84,000							84,000		84,000	
参加費収益											
利用料収益	84,000							84,000		84,000	
賃貸料収益											
資料・図書等頒布収益											
広告料収益											
手数料収益											
その他の事業収益											
負担金収益											
負担金収益											
介護保険事業収益											
居宅介護支援介護料収益						12,218,712			12,218,712		12,218,712
その他の事業収益						11,842,440			11,842,440		11,842,440
(保険等査定減)						376,272			376,272		376,272
老人福祉事業収益		572,350							572,350		572,350
その他の事業収益		572,350							572,350		572,350
保育事業収益								158,634,435	158,634,435		158,634,435
施設型給付費収益								158,634,435	158,634,435		158,634,435
その他の事業収益											
障害福祉サービス等事業収益			2,285,254						2,285,254		2,285,254
自立支援給付費収益			2,285,110						2,285,110		2,285,110
利用者負担金収益			144						144		144
その他の事業収益											
(保険等査定減)											
その他の収益	1,225,430								1,225,430		1,225,430
その他の収益	1,225,430								1,225,430		1,225,430
サービス活動収益計(1)	30,417,815	12,437,899	7,006,996	3,635,663	2,269,048	12,218,712	8,380,969	158,634,435	235,001,537		235,001,537
費用											
人件費	20,734,289	5,780,193	6,653,336	2,415,527		11,060,477	7,029,662	139,975,772	193,649,256		193,649,256
役員報酬	894,800								894,800		894,800
職員給料	12,862,827	3,389,209	2,968,302			6,682,409		59,778,886	85,681,633		85,681,633

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
職員賞与	2,420,071	769,424	647,374			1,464,900		13,282,572	18,584,341		18,584,341
賞与引当金繰入	855,000	378,000	401,000			724,000	159,000	8,269,000	10,786,000		10,786,000
非常勤職員給与	96,200		1,728,044	2,392,476			6,051,062	34,465,909	44,733,691		44,733,691
派遣職員費											
退職給付費用	1,082,864	524,500	245,330			823,214		6,850,272	9,526,180		9,526,180
法定福利費	2,522,527	719,060	663,286	23,051		1,365,954	819,600	17,329,133	23,442,611		23,442,611
事業費	2,626,277	508,546	94,326	822,832	1,705,945	174,432	101,162	9,352,550	15,386,070		15,386,070
給食費				525,079				8,750,270	9,275,349		9,275,349
介護用品費											
医薬品費											
診療・療養等材料費											
保健衛生費			9,715	5,000				276,195	290,910		290,910
医療費											
被服費											
教養娯楽費		107,609		39,499				35,856	182,964		182,964
日用品費											
保育材料費								258,114	258,114		258,114
本人支給金											
水道光熱費											
燃料費											
消耗器具備品費											
保険料											
賃借料											
教育指導費											
就職支度費											
葬祭費											
車輛費	194,246	400,937	84,611	253,254		174,432	101,162	32,115	1,240,757		1,240,757
給付金費用	394,920				1,050,000				1,444,920		1,444,920
地域福祉活動推進事業費	2,037,111				655,945				2,693,056		2,693,056
雑費											
事務費	1,556,525	6,102,370	593,895	397,304	413,427	731,730	1,109,042	10,382,803	21,287,096		21,287,096
福利厚生費	63,028	10,538	25,444	44,940		30,346	69,730	642,260	886,286		886,286
職員被服費			43,688					123,042	166,730		166,730
旅費交通費	92,340	3,300						103,320	198,960		198,960
研修研究費	18,500	3,000	10,000			15,000		11,000	57,500		57,500
事務消耗品費	100,953	571,102	41,745	63,003	334,957	66,548	188,836	2,226,088	3,593,232		3,593,232
印刷製本費	194,023		53,416	73,414		70,059	98,846	129,949	619,707		619,707
水道光熱費		1,937,242					396,535	3,139,758	5,473,535		5,473,535
燃料費		492,629				50,000	99,527	503,468	1,256,073		1,256,073
修繕費		513,872						261,146	775,018		775,018
通信運搬費	114,302	209,348	70,710	47,016	15,416	114,139	153,171	227,272	951,374		951,374
会議費	30,039	4,313			26,254		59,433		120,039		120,039
広報費	173,396							100,000	273,396		273,396
業務委託費	133,240	1,717,726			31,240		42,640	846,380	2,771,226		2,771,226
手数料	53,990	8,316	8,016	432	3,320	432	324	26,784	101,614		101,614
保険料	130,974	76,940	92,440	30,850	2,240	52,870		87,120	473,434		473,434
賃借料	166,282	206,640	248,436			319,376		1,115,460	2,056,194		2,056,194
土地・建物賃借料											
租税公課	11,082	42,100							53,182		53,182
保守料	126,990	287,280				12,960		443,782	871,012		871,012
渉外費	85,800								85,800		85,800
諸会費	4,000	15,000						82,190	101,190		101,190
雑費	57,586	3,024		27,200				313,784	401,594		401,594
利用者負担軽減額											

# 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
分担金費用											
分担金費用											
助成金費用	557,900				150,000				707,900		707,900
助成金費用	557,900				150,000				707,900		707,900
負担金費用	76,150	2,750	2,750			5,500		60,500	147,650		147,650
負担金費用	76,150	2,750	2,750			5,500		60,500	147,650		147,650
基金組入額	3,021,230						22		3,021,252		3,021,252
社会福祉基金組入額	3,021,230								3,021,230		3,021,230
高額療養費基金組入額							22		22		22
減価償却費	5,514,229	586,419			105,000		59,178	44,490	6,309,316		6,309,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,589,470	△51,912			△105,000				△4,746,382		△4,746,382
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	29,497,130	12,928,366	7,344,307	3,635,663	2,269,372	11,972,139	8,299,066	159,816,115	235,762,158		235,762,158
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	920,685	△490,467	△337,311		△324	246,573	81,903	△1,181,680	△760,621		△760,621
サービス活動外増減の部											
収益											
借入金利息補助金収益											
受取利息配当金収益	4,276					26	43	337	4,682		4,682
有価証券評価益											
有価証券売却益											
投資有価証券評価益											
投資有価証券売却益											
その他のサービス活動外収益	16,000								16,000		16,000
受入研修費収益	16,000								16,000		16,000
利用者等外給食収益											
雑収益											
サービス活動外収益計(4)	20,276					26	43	337	20,682		20,682
費用											
支払利息											
有価証券評価損											
有価証券売却損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
その他のサービス活動外費用											
利用者等外給食費											
雑損失											
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)	20,276					26	43	337	20,682		20,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)	940,961	△490,467	△337,311		△324	246,599	81,946	△1,181,343	△739,939		△739,939
特別増減の部											
収益											
施設整備等補助金収益											
施設整備等補助金収益											
施設整備等寄附金収益											
施設整備等寄附金収益											
固定資産受贈額	828,000								828,000		828,000
固定資産受贈額	828,000								828,000		828,000
固定資産売却益											
建物附属設備売却益											
構築物売却益											
車輛運搬具売却益											
器具及び備品売却益											
権利売却益											
ソフトウェア売却益											
その他の固定資産売却益											
拠点区分間繰入金収益	9,457,400		605,572		324		20,322		10,083,618	△10,083,618	

## 社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間固定資産移管収益											
その他の特別収益											
徴収不能引当金戻入益											
その他の特別収益											
特別収益計(8)	10,285,400		605,572		324		20,322		10,911,618	△10,083,618	828,000
費用											
基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損		1							2		2
建物附属設備売却損・処分損											
構築物売却損・処分損											
車両運搬具売却損・処分損		1							1		1
器具及び備品売却損・処分損									1		1
権利売却損・処分損											
ソフトウェア売却損・処分損											
その他の固定資産売却損・処分損			1								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											
国庫補助金等特別積立金積立額											
災害損失											
拠点区分間繰入金費用	626,218			1		7,346,080	2,111,319		10,083,618	△10,083,618	
拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
過年度国庫補助金等特別積立金積立額											
その他の特別損失											
特別費用計(9)	626,219		1	1		7,346,080	2,111,319		10,083,620	△10,083,618	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,659,181		△1	605,571		△7,346,080	△2,090,997		827,998		827,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,600,142		△490,468	268,260		△7,099,481	△2,009,051	△1,181,343	88,059		88,059
前期繰越活動増減差額(12)	△6,088,463		1,719,253	26,491		9,898,764	2,184,099	△5,929,453	1,810,691		1,810,691
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,511,679		1,228,785	294,751		2,799,283	175,048	△7,110,796	1,898,750		1,898,750
基本金取崩額(14)											
基金取崩額(15)											
社会福祉基金取崩額											
その他の積立金取崩額(16)											
その他の積立金取崩額											
その他の積立金積立額(17)											
その他の積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,511,679		1,228,785	294,751		2,799,283	175,048	△7,110,796	1,898,750		1,898,750