

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30年4月1日 至平成31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	4,447,800							4,447,800		4,447,800
	会費収益	4,447,800							4,447,800		4,447,800
	分担金収益										
	分担金収益										
	寄付金収益	3,134,854							3,134,854		3,134,854
	寄付金収益	3,134,854							3,134,854		3,134,854
	経常経費寄付金収益										
	経常経費補助金収益	20,596,000	11,827,001			1,908,866			34,331,867		34,331,867
	都道府県補助金収益										
	市区町村補助金収益	20,596,000	11,827,001						32,423,001		32,423,001
	日赤補助金収益										
	共同募金配分金収益					1,908,866			1,908,866		1,908,866
	受託金収益	573,900		5,747,633	3,984,654	187,500		8,747,354	19,241,041		19,241,041
	都道府県受託金収益										
	市区町村受託金収益	332,900		5,747,633	3,984,654	186,500			10,251,687		10,251,687
	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	241,000				1,000		8,747,354	8,989,354		8,989,354
	貸付事業収益										
貸付金利息収益											
事業収益	63,600							63,600		63,600	
参加費収益											
利用料収益	63,600							63,600		63,600	
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						12,079,148			12,079,148		12,079,148
その他の事業収益						11,868,820			11,868,820		11,868,820
(保険等査定減)						210,328			210,328		210,328
老人福祉事業収益		502,050							502,050		502,050
その他の事業収益		502,050							502,050		502,050
保育事業収益								161,819,429	161,819,429		161,819,429
施設型給付費収益											
その他の事業収益								161,819,429	161,819,429		161,819,429
障害福祉サービス等事業収益			4,049,618						4,049,618		4,049,618
自立支援給付費収益			4,024,381						4,024,381		4,024,381
利用者負担金収益			25,237						25,237		25,237
その他の事業収益											
(保険等査定減)											
その他の収益	596,574								596,574		596,574
その他の収益	596,574								596,574		596,574
サービス活動収益計(1)	29,412,728	12,329,051	9,797,251	3,984,654	2,096,366	12,079,148	8,747,354	161,819,429	240,265,981		240,265,981
費用											
人件費	21,509,047	5,742,035	8,500,379	2,553,555		11,472,526	7,082,501	142,082,058	198,942,101		198,942,101
役員報酬	894,800								894,800		894,800
職員給料	10,038,997	3,420,010	3,064,087			6,930,851		65,527,748	88,981,693		88,981,693

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	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	2,087,470	785,650	664,450			1,503,000		14,387,891	19,428,461		19,428,461
賞与引当金繰入	1,208,000	407,000	454,000			787,000	126,000	8,287,000	11,269,000		11,269,000
非常勤職員給与	3,970,818		3,091,716	2,533,668			6,144,730	29,459,222	45,200,154		45,200,154
派遣職員費											
退職給付費用	950,040	402,688	257,598			807,982		6,417,194	8,835,502		8,835,502
法定福利費	2,358,922	726,687	968,528	19,887		1,443,693	811,771	18,003,003	24,332,491		24,332,491
事業費	2,656,877	516,614	201,746	1,146,339	1,384,484	125,087	237,624	10,179,979	16,448,750		16,448,750
給食費				751,863				9,045,430	9,797,293		9,797,293
介護用品費											
医薬品費											
診療・療養等材料費											
保健衛生費			3,250	25,207				495,190	523,647		523,647
医療費											
被服費											
教養娯楽費	19,440	110,373		36,494				36,168	202,475		202,475
日用品費											
保育材料費								497,985	497,985		497,985
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	165,211	406,241	198,496	332,775		125,087	237,624	105,206	1,570,640		1,570,640
給付金費用	418,520				1,000,000				1,418,520		1,418,520
地域福祉活動推進事業費	2,053,706				384,484				2,438,190		2,438,190
雑費											
事務費	1,819,454	6,132,492	595,003	284,760	573,473	722,984	1,415,778	9,917,602	21,461,546		21,461,546
福利厚生費	70,974	6,203	43,956	54,088		41,164	69,730	597,241	883,356		883,356
職員被服費	25,704		60,764	10,206				174,572	271,246		271,246
旅費交通費	58,552	2,200					14,076	70,880	145,708		145,708
研修研究費	51,740	3,000	6,000			20,000	10,000	5,103	95,843		95,843
事務消耗品費	491,541	284,308	17,212	23,646	203,537	41,704	147,326	2,615,977	3,825,251		3,825,251
印刷製本費	178,430		21,731	36,057	76,438	59,744	143,707	133,335	649,442		649,442
水道光熱費		1,990,102					419,737	3,387,653	5,797,492		5,797,492
燃料費		547,386					106,529	445,194	1,174,389		1,174,389
修繕費		685,874						189,864	875,738		875,738
通信運搬費	145,406	216,180	94,370	25,483	6,388	105,636	174,723	210,374	978,560		978,560
会議費	28,991	1,983			16,315		61,962		109,251		109,251
広報費	164,272				158,827		126,752	50,000	499,851		499,851
業務委託費	114,040	1,757,420					42,640	712,468	2,626,568		2,626,568
手数料	40,874	13,176	6,480	6,300	1,728	6,480	7,506	34,776	117,320		117,320
保険料	108,896	73,540	51,730	56,680	2,240	77,940	89,890	107,150	568,066		568,066
賃借料	24,120	206,640	256,860		108,000	299,376		956,523	1,851,519		1,851,519
土地・建物賃借料											
租税公課	10,500	42,200	35,900	47,300		7,700	1,200	6,100	150,900		150,900
保守料	200,614	287,280				12,960		127,602	628,456		628,456
渉外費	90,800								90,800		90,800
諸会費	4,000	15,000						82,790	101,790		101,790
雑費	10,000							10,000	20,000		20,000
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30年4月1日 至平成31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	553,900				150,000				703,900		703,900
助成金費用	553,900				150,000				703,900		703,900
負担金費用	86,150	2,750	2,750			5,500		60,500	157,650		157,650
負担金費用	86,150	2,750	2,750			5,500		60,500	157,650		157,650
基金組入額	1,500,000						22		1,500,022		1,500,022
社会福祉基金組入額	1,500,000								1,500,000		1,500,000
高額療養費基金組入額							22		22		22
減価償却費	5,312,961	429,892			105,000		164,604	161,479	6,173,936		6,173,936
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,365,730	△51,912			△105,000				△4,522,642		△4,522,642
徴収不能額							310,000		310,000		310,000
徴収不能引当金繰入											
その他の費用	31,568								31,568		31,568
その他の費用	31,568								31,568		31,568
サービス活動費用計(2)	29,104,227	12,771,871	9,299,878	3,984,654	2,107,957	12,326,097	9,210,529	162,401,618	241,206,831		241,206,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	308,501	△442,820	497,373		△11,591	△246,949	△463,175	△582,189	△940,850		△940,850
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	4,469							371	4,905		4,905
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											
受入研修費収益											
利用者等外給食収益											
雑収益											
サービス活動外収益計(4)	4,469					23	42	371	4,905		4,905
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)	4,469					23	42	371	4,905		4,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)	312,970	△442,820	497,373		△11,591	△246,926	△463,133	△581,818	△935,945		△935,945