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

別紙４
（単位：円）

勘定科目			法人運営費	心配ごと相談事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	社会福祉金庫貸付事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	配食サービス事業	生きがい活動支援通所事業	家族介護者交流事業	介護予防事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービス事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	日常生活自立支援事業	日中一時支援事業	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益													23,758,335	7,795,010	21,902,986						53,456,331		53,456,331
		居宅介護料収益（介護報酬収益）													19,930,928		18,919,955						38,850,883		38,850,883
		介護報酬収益													19,930,928		18,919,955						38,850,883		38,850,883
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）													3,827,407		2,932,631						6,760,038		6,760,038
		介護負担金収益（一般）													3,827,407		2,932,631						6,760,038		6,760,038
		居宅介護支援介護料収益														7,795,010							7,795,010		7,795,010
		居宅介護支援介護料収益														7,795,010							7,795,010		7,795,010
		その他の事業収益															50,400						50,400		50,400
		その他の事業収益															50,400						50,400		50,400
		障害福祉サービス等事業収益																1,886,503					1,886,503		1,886,503
		自立支援給付費収益																1,709,322					1,709,322		1,709,322
		介護給付費収益																1,709,322					1,709,322		1,709,322
		利用者負担金収益																177,181					177,181		177,181
		会費収益	4,284,000																				4,284,000		4,284,000
		一般会費収益	4,182,000																				4,182,000		4,182,000
		賛助会費収益	102,000																				102,000		102,000
		経常経費補助金収益	28,552,705		38,612	672,309		6,299,000															35,562,626		35,562,626
		市区町村補助金収益	28,552,705		38,612	672,309																	29,263,626		29,263,626
		共同募金配分金収益						6,299,000															6,299,000		6,299,000
		経常経費寄附金収益	2,382,652																				2,382,652		2,382,652
		経常経費寄附金収益	2,382,652																				2,382,652		2,382,652
		受託金収益		211,280					144,430	11,645,334	23,320,728	56,320	132,164	5,248,073		542,100			103,460	2,892,935	11,640		44,308,464		44,308,464
		市区町村受託金収益		211,280						11,645,334	23,320,728	56,320	132,164	5,248,073		542,100			103,460		11,640		41,271,099		41,271,099
		都道府県社協受託金収益							144,430											2,892,935			3,037,365		3,037,365
		事業収益										16,000							2,940	291,944	360		311,244		311,244
		利用料収益																	2,940	291,944	360		295,244		295,244
		参加費収益										16,000											16,000		16,000
		サービス活動収益計(1)	35,219,357	211,280	38,612	672,309		6,299,000	144,430	11,645,334	23,320,728	72,320	132,164	5,248,073	23,758,335	8,337,110	21,902,986	1,886,503	106,400	3,184,879	12,000		142,191,820		142,191,820
	費用	人件費	27,779,524							2,686,930	16,288,596			5,256,738	20,818,020	10,830,533	18,875,156	1,582,506	45,600	5,011,296			109,174,899		109,174,899
		役員報酬	770,000																				770,000		770,000
		職員給料	15,642,512							347,745	5,330,613			2,601,971	6,592,135	6,642,471	5,228,115	696,006		3,012,707			46,094,275		46,094,275
		職員賞与	4,830,723								2,110,321			847,092	2,932,872	2,214,783	1,937,944			985,500			15,859,235		15,859,235
		賞与引当金繰入	1,607,642								689,020			276,400	972,668	349,866	645,886			323,048			4,864,530		4,864,530
		非常勤職員給与	699,075							2,339,185	6,099,905			910,300	7,804,730		9,644,650	886,500	45,600				28,429,945		28,429,945
		退職給付費用	667,500								534,000			133,500	445,000	267,000	267,000			133,500			2,447,500		2,447,500
		法定福利費	3,562,072								1,524,737			487,475	2,070,615	1,356,413	1,151,561			556,541			10,709,414		10,709,414
		事業費	2,061,659	204,000	38,612				96,000	2,762,293	5,445,507	72,320	129,064	259,735	5,180,063	233,484	414,351	93,475		139,809	12,000		17,142,372		17,142,372
		給食費								1,522,001	1,724,942		51,464		1,382,659								4,681,066		4,681,066
		医薬品費													31,462								31,462		31,462
		保健衛生費									11,500				203,525		6,000						221,025		221,025
		教養娯楽費									77,508				57,312								134,820		134,820
		水道光熱費									715,108				1,339,114								2,054,222		2,054,222
		燃料費									576,000				775,900								1,351,900		1,351,900
		消耗器具備品費									296,970	520			147,857		81,889						527,236		527,236
		保険料	262,850							103,646	127,454			25,070	187,412	18,032	85,064	19,400					828,928		828,928
		賃借料	739,027							392,256					129,600	145,800	129,600			29,489			1,565,772		1,565,772
		法外援護費	500																				500		500
		車輌費	1,059,282							744,390	1,562,272			234,665	909,982	69,652	111,798	74,075		81,000	12,000		4,859,116		4,859,116
		行事運営費			8,612						353,753	71,800			15,240								449,405		449,405
		諸謝金		204,000	30,000				96,000				77,600										407,600		407,600
		雑費																		29,320			29,320		29,320
		事務費	3,323,579	7,280					51,487	6,196,111	2,275,645		3,100	8,000	2,238,608	92,980	179,346			106,057			14,482,193		14,482,193
		福利厚生費	92,834														1,000						93,834		93,834
		旅費交通費	9,472														9,657						19,129		19,129
		研修研究費	16,566														31,000						47,566		47,566
		事務消耗品費	383,516						31,487	26,042	61,485				7,179	33,906	25,220			34,057			602,892		602,892
		印刷製本費	142,560																				142,560		142,560
		修繕費	364,500							489,909													854,409		854,409
		通信運搬費	549,059	6,000					20,000				3,100		29,137	59,074	62,278			72,000			800,648		800,648
		会議費	13,778																				13,778		13,778
		業務委託費	432,000							5,672,460	2,129,760				2,129,760								10,363,980		10,363,980
		手数料	232,318												38,132		47,173						317,623		317,623
		租税公課	158,900							7,700	84,400			8,000	34,400								293,400		293,400
		保守料	454,680																				454,680		454,680
		渉外費	149,462																				149,462		149,462
		諸会費	41,000																				41,000		41,000
		雑費	282,934	1,280													3,018						287,232		287,232
		助成金費用	105,000			672,309																	777,309		777,309
		助成金費用	105,000			672,309																	777,309		777,309
		共同募金配分金費用						4,809,836															4,809,836		4,809,836
		歳末たすけあい配分金事業費用						780,000															780,000		780,000
		一般募金配分金事業費用						3,865,887															3,865,887		3,865,887
		返還金費用						163,949															163,949		163,949
		減価償却費	313,430					20,875			22,444				933,522		316,875						1,607,146		1,607,146
		減価償却費	313,430					20,875			22,444				933,522		316,875						1,607,146		1,607,146
		国庫補助金等特別積立金取崩額						−20,875							−407,688								−428,563		−428,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額						−20,875							−407,688								−428,563		−428,563
		サービス活動費用計(2)	33,583,192	211,280	38,612	672,309		4,809,836	147,487	11,645,334	24,032,192	72,320	132,164	5,524,473	28,762,525	11,156,997	19,468,853	1,992,856	45,600	5,257,162	12,000		147,565,192		147,565,192
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	1,636,165					1,489,164	−3,057		−711,464			−276,400	−5,004,190	−2,819,887	2,434,133	−106,353	60,800	−2,072,283			−5,373,372		−5,373,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,070				10																13,080		13,080
		受取利息配当金収益	13,070				10																13,080		13,080
		その他のサービス活動外収益	22,260												177,270		10,452						209,982		209,982
		雑収益	22,260												177,270		10,452						209,982		209,982
		サービス活動外収益計(4)	35,330				10								177,270		10,452						223,062		223,062
	費用	その他のサービス活動外費用	328												34,670		60,896	7,560	160				103,614		103,614
		雑損失	328												34,670		60,896	7,560	160				103,614		103,614
		サービス活動外費用計(5)	328												34,670		60,896	7,560	160				103,614		103,614
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	35,002				10								142,600		−50,444	−7,560	−160				119,448		119,448
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,671,167				10	1,489,164	−3,057		−711,464			−276,400	−4,861,590	−2,819,887	2,383,689	−113,913	60,640	−2,072,283			−5,253,924		−5,253,924