

平成30年度 法人会計事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	地域包括支援拠点区分	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益							
	会費収益	506,000	558,000	△ 52,000	506,000	0	0	506,000
	普通会費収益	506,000	558,000	△ 52,000	506,000	0	0	506,000
	寄附金収益	1,156,660	1,264,594	△ 107,934	1,156,660	0	0	1,156,660
	寄附金収益	1,156,660	1,264,594	△ 107,934	1,156,660	0	0	1,156,660
	経常経費補助金収益	33,577,185	23,071,847	10,505,338	33,577,185	0	0	33,577,185
	市区町村補助金収益	31,161,737	19,907,260	11,254,477	31,161,737	0	0	31,161,737
	県社協補助金収益	330,019	500,000	△ 169,981	330,019	0	0	330,019
	熊本県補助金収益	1,125,200	1,682,552	△ 557,352	1,125,200	0	0	1,125,200
	その他補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	960,229	982,035	△ 21,806	960,229	0	0	960,229
	受託金収益	2,881,111	17,583,669	△ 14,702,558	2,540,311	340,800	0	2,881,111
	市区町村受託金収益	2,669,011	17,287,569	△ 14,618,558	2,328,211	340,800	0	2,669,011
	都道府県社協受託金収益	212,100	296,100	△ 84,000	212,100	0	0	212,100
	事業収益	518,070	822,390	△ 304,320	518,070	0	0	518,070
	参加費収益	361,400	537,710	△ 176,310	361,400	0	0	361,400
	利用料収益	156,670	284,680	△ 128,010	156,670	0	0	156,670
	負担金収益	1,777,500	1,741,000	36,500	1,777,500	0	0	1,777,500
	負担金収益	1,777,500	1,741,000	36,500	1,777,500	0	0	1,777,500
	介護保険事業収益	87,503,594	98,706,261	△ 11,202,667	0	87,503,594	0	87,503,594
	居宅介護料収益	63,003,892	72,940,246	△ 9,936,354	0	63,003,892	0	63,003,892
	居宅介護支援介護料収益	13,908,680	16,864,400	△ 2,955,720	0	13,908,680	0	13,908,680
	介護予防・総合事業収益	6,087,328	3,649,871	2,437,457	0	6,087,328	0	6,087,328
	利用者等利用料収益	4,503,694	5,251,744	△ 748,050	0	4,503,694	0	4,503,694
障害福祉サービス等事業収益	454,864	293,198	161,666	0	454,864	0	454,864	
自立支援給付費収益	454,864	293,198	161,666	0	454,864	0	454,864	
サービス活動収益計(1)	128,374,984	144,040,959	△ 15,665,975	40,075,726	88,299,258	0	128,374,984	
費 用	人件費	110,284,260	110,783,035	△ 498,775	43,210,988	67,073,272	0	110,284,260
	職員給料	61,704,516	61,480,535	223,981	26,391,011	35,313,505	0	61,704,516
	職員賞与	17,966,727	19,898,575	△ 1,931,848	7,829,251	10,137,476	0	17,966,727
	賞与引当金繰入	3,400,000	3,152,000	248,000	1,470,000	1,930,000	0	3,400,000
	非常勤職員給与	10,825,769	10,106,824	718,945	0	10,825,769	0	10,825,769
	退職給付費用	3,378,900	3,480,170	△ 101,270	1,835,100	1,543,800	0	3,378,900
	法定福利費	13,008,348	12,664,931	343,417	5,685,626	7,322,722	0	13,008,348
	事業費	14,056,717	15,451,004	△ 1,394,287	4,759,475	9,297,242	0	14,056,717
	給食費	2,871,747	3,412,860	△ 541,113	460,156	2,411,591	0	2,871,747
	介護用品費	181,237	102,310	78,927	0	181,237	0	181,237
	医薬品費	6,867	298	6,569	0	6,867	0	6,867
	保健衛生費	127,826	127,385	441	0	127,826	0	127,826
	医療費	1,460	1,690	△ 230	0	1,460	0	1,460
	被服費	2,736	12,430	△ 9,694	0	2,736	0	2,736
	教養娯楽費	39,505	27,719	11,786	0	39,505	0	39,505
	日用品費	38,738	39,174	△ 436	0	38,738	0	38,738
	水道光熱費	1,987,549	1,947,071	40,478	629,599	1,357,950	0	1,987,549
	燃料費	1,337,716	1,151,011	186,705	5,976	1,331,740	0	1,337,716
	消耗器具備品費	1,184,194	1,008,641	175,553	828,379	355,815	0	1,184,194
	保険料	491,380	552,069	△ 60,689	172,775	318,605	0	491,380
	賃借料	1,643,332	1,101,744	541,588	288,234	1,355,098	0	1,643,332
	葬祭費	54,000	39,000	15,000	54,000	0	0	54,000
	車輦費	2,090,501	1,975,050	115,451	507,043	1,583,458	0	2,090,501
	旅費交通費	208,630	279,060	△ 70,430	208,630	0	0	208,630
	修繕費	194,026	443,738	△ 249,712	186,466	7,560	0	194,026
	業務委託費(事業)	733,332	2,619,760	△ 1,886,428	578,266	155,066	0	733,332
	通信運搬費	202,078	211,338	△ 9,260	194,603	7,475	0	202,078
	会議費	35,167	27,847	7,320	35,167	0	0	35,167
	諸謝費	429,881	128,809	301,072	429,881	0	0	429,881
	雑費	194,815	242,000	△ 47,185	180,300	14,515	0	194,815
	事務費	7,633,177	8,051,273	△ 418,096	3,775,385	3,857,792	0	7,633,177
	福利厚生費	259,197	276,952	△ 17,755	80,110	179,087	0	259,197
	職員被服費	229,662	53,482	176,180	0	229,662	0	229,662
旅費交通費	226,430	112,955	113,475	220,830	5,600	0	226,430	
研修研究費	392,511	637,324	△ 244,813	99,235	293,276	0	392,511	
事務消耗品費	286,747	356,627	△ 69,880	198,865	87,882	0	286,747	
印刷製本費	421,197	521,602	△ 100,405	202,375	218,822	0	421,197	
水道光熱費	680,296	667,216	13,080	430,091	250,205	0	680,296	
燃料費	84,330	69,004	15,326	34,330	50,000	0	84,330	
修繕費	8,755	0	8,755	8,755	0	0	8,755	

平成30年度 法人会計事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	法人運営拠点区分決算	介護保険拠点区分決算	地域包括支援拠点区分	拠点区分合計
	通信運搬費	253,726	470,447	△ 216,721	93,451	160,275	0	253,726
	会議費	2,260	960	1,300	2,260	0	0	2,260
	広報費	422,904	516,112	△ 93,208	422,904	0	0	422,904
	業務委託費	784,080	817,452	△ 33,372	313,632	470,448	0	784,080
	手数料	33,590	62,192	△ 28,602	8,212	25,378	0	33,590
	保険料	233,384	278,252	△ 44,868	87,623	145,761	0	233,384
	賃借料	2,541,997	2,238,986	303,011	1,081,651	1,460,346	0	2,541,997
	租税公課	121,350	157,000	△ 35,650	38,500	82,850	0	121,350
	保守料	194,400	351,000	△ 156,600	97,200	97,200	0	194,400
	渉外費	15,060	12,043	3,017	15,060	0	0	15,060
	諸会費	270,200	297,700	△ 27,500	169,200	101,000	0	270,200
	車輦費	106,534	152,217	△ 45,683	106,534	0	0	106,534
	雑費	64,567	1,750	62,817	64,567	0	0	64,567
	共同募金配分金事業費	969,819	864,131	105,688	969,819	0	0	969,819
	一般募金配分金事業費	969,819	864,131	105,688	969,819	0	0	969,819
	助成金費用	180,000	140,000	40,000	180,000	0	0	180,000
	助成金費用	180,000	140,000	40,000	180,000	0	0	180,000
	減価償却費	2,867,590	2,956,353	△ 88,763	2,081,498	786,092	0	2,867,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,548,531	△ 1,603,455	54,924	△ 1,148,245	△ 400,286	0	△ 1,548,531
	サービス活動費用計(2)	134,443,032	136,642,341	△ 2,199,309	53,828,920	80,614,112	0	134,443,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,068,048	7,398,618	△ 13,466,666	△ 13,753,194	7,685,146	0	△ 6,068,048
サービス活動外増減	収益	1,910	271,437	△ 269,527	1,910	0	0	1,910
	その他のサービス活動外収益	1,477,347	673,852	803,495	241,731	1,235,616	0	1,477,347
	利用者等外給食収益	412,650	346,850	65,800	0	412,650	0	412,650
	雑収益	1,064,697	327,002	737,695	241,731	822,966	0	1,064,697
	サービス活動外収益計(4)	1,479,257	945,289	533,968	243,641	1,235,616	0	1,479,257
費用	0	496,760	△ 496,760	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	496,760	△ 496,760	0	0	0	0	
雑損失	0	496,760	△ 496,760	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	496,760	△ 496,760	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,479,257	448,529	1,030,728	243,641	1,235,616	0	1,479,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,588,791	7,847,147	△ 12,435,938	△ 13,509,553	8,920,762	0	△ 4,588,791	
特別増減の部	収益	874,800	1,448,208	△ 573,408	874,800	0	0	874,800
	施設整備等補助金収益	874,800	1,448,208	△ 573,408	874,800	0	0	874,800
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	646,415	646,415
	社会福祉事業繰入金収益	0	0	0	0	0	646,415	646,415
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	5,518,000	0	0	5,518,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	0	0	0	5,518,000	0	0	5,518,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999	0	29,999
	車両運搬具売却益	29,999	0	29,999	0	29,999	0	29,999
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	0	1
	特別収益計(8)	904,799	1,448,208	△ 543,409	6,392,800	30,000	646,415	7,069,215
	費用	48,670	0	48,670	0	2	48,668	48,670
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	2	1	3
	車両運搬具売却損・処分損	48,667	0	48,667	0	0	48,667	48,667
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	646,415	0	0	646,415
事業区分間繰入金費用	0	0	0	646,415	0	0	646,415	
公益事業繰入金費用	0	0	0	0	5,518,000	0	5,518,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	5,518,000	0	5,518,000	
法人運営事業拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	5,518,000	0	5,518,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	874,800	951,448	△ 76,648	874,800	0	0	874,800	
特別費用計(9)	923,470	951,448	△ 27,978	1,521,215	5,518,002	48,669	7,087,886	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,671	496,760	△ 515,431	4,871,585	△ 5,488,002	597,746	△ 18,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,607,462	8,343,907	△ 12,951,369	△ 8,637,968	3,432,760	597,746	△ 4,607,462	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	73,377,339	65,033,432	8,343,907	△ 40,590,416	114,565,501	△ 597,746	73,377,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,769,877	73,377,339	△ 4,607,462	△ 49,228,384	117,998,261	0	68,769,877
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	事業安定積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
事業安定積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	60,769,877	73,377,339	△ 12,607,462	△ 49,228,384	109,998,261	0	60,769,877	