

地域福祉活動推進事業 事業活動明細書
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人運営 事業	障害者支援施設(生活 介護) 介護事業	地域定着支援_地域福祉 事業	社会福祉事業に関する 成 共同募金配分事業				
会費収益	40,000	0	7,738,600	0	7,778,600	0	7,778,600	
会費収益	40,000	0	7,738,600	0	7,778,600	0	7,778,600	
賛助会費収益			1,012,000		1,012,000		1,012,000	
特別会費収益	40,000				40,000		40,000	
一般会費収益			6,726,600		6,726,600		6,726,600	
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
寄附金収益	0	0	742,502	0	742,502	0	742,502	
寄附金収益	0	0	742,502	0	742,502	0	742,502	
経常経費寄附金収益								
経常経費補助金収益	42,967,000	330,543	50,000	4,730,000	48,077,543	0	48,077,543	
都道府県補助金収益								
県社協助成金収益	0	330,543	50,000	0	380,543	0	380,543	
交通通関支援事業助成金収益			50,000		50,000		50,000	
障害者外出支援事業助成金収益		330,543			330,543		330,543	
市区町村補助金収益					0		0	
市補助金収益	42,967,000	0	0	0	42,967,000	0	42,967,000	
人件費補助金収益	42,965,000				42,965,000		42,965,000	
在宅事業補助金収益	2,000				2,000		2,000	
市助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益	0	0	0	4,730,000	4,730,000	0	4,730,000	
地域福祉事業配分金収益				3,000,000	3,000,000		3,000,000	
一般募金配分金収益				1,730,000	1,730,000		1,730,000	
歳末たすけあし配分金収益					0		0	
災害等準備金収益					0		0	
受託金収益	0	22,000,000	9,066,800	0	31,066,800	0	31,066,800	
都道府県受託金収益								
県社協受託金収益	0	0	7,782,800	0	7,782,800	0	7,782,800	
日常生活自立支援受託金収益			5,720,100		5,720,100		5,720,100	
生活福祉資金貸付事業受託金収益			2,062,700		2,062,700		2,062,700	
市区町村受託金収益					0		0	
市受託金収益	0	22,000,000	1,284,000	0	23,284,000	0	23,284,000	
市受託金収益	22,000,000		1,284,000		23,284,000		23,284,000	
福祉医療機構受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済事務費収益					0		0	
全社協受託金収益					0		0	
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金利息収益					0		0	
延滞利息収益					0		0	
事業収益	0	518,000	5,427,476	0	5,945,476	0	5,945,476	
参加費収益			65,200		65,200		65,200	
利用料収益	0	518,000	3,981,076	0	4,499,076	0	4,499,076	
各事業利用料収益		518,000	3,981,076		4,499,076		4,499,076	
利用者負担金収益	0	0	1,237,200	0	1,237,200	0	1,237,200	
ハンディキャップ利用料収益			1,237,200		1,237,200		1,237,200	
貸貸料収益					0		0	
資料・図書等頒布収益					0		0	
広告料収益			144,000		144,000		144,000	
手数料収益					0		0	
退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益					0		0	
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
民生委員互助共助事業会費収益					0		0	
介護保険事業収益	0	69,638,142	0	0	69,638,142	0	69,638,142	
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益					0		0	
利用者負担金収益(公費)					0		0	
利用者負担金収益(一般)					0		0	
居宅介護料収益	0	49,012,812	0	0	49,012,812	0	49,012,812	
利用者負担金収益		5,689,836			5,689,836		5,689,836	
介護報酬収益		43,322,976			43,322,976		43,322,976	
介護予防報酬収益					0		0	
介護負担金収益(公費)					0		0	
介護負担金収益(一般)					0		0	
介護予防負担金収益(公費)					0		0	
介護予防負担金収益(一般)					0		0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益					0		0	
介護予防報酬収益					0		0	
介護負担金収益(公費)					0		0	
介護負担金収益(一般)					0		0	
介護予防負担金収益(公費)					0		0	
介護予防負担金収益(一般)					0		0	
居宅介護支援介護料収益	0	20,625,330	0	0	20,625,330	0	20,625,330	
居宅介護支援介護料収益		20,625,330			20,625,330		20,625,330	
介護予防支援介護料収益					0		0	
介護予防-日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益					0		0	
事業負担金収益(公費)					0		0	
事業負担金収益(一般)					0		0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
施設サ-イ利用料収益					0		0	
居宅介護サ-イ利用料収益					0		0	
地域密着型介護サ-イ利用料収益					0		0	
食費収益(公費)					0		0	
食費収益(一般)					0		0	
食費収益(特定)					0		0	
居住費収益(公費)					0		0	
居住費収益(一般)					0		0	
居住費収益(特定)					0		0	
介護予防-日常生活支援総合事業利用料収益					0		0	
その他の利用料収益					0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
市町村特別事業収益(公費)					0		0	
市町村特別事業収益(一般)					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)					0		0	
その他の事業収益					0		0	
(保険等査定減)					0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益					0		0	
事業費収益					0		0	
その他の利用料収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益					0		0	
その他の利用料収益					0		0	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
その他の事業収益					0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益					0		0	
その他の利用料収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	

	事務費収益						0		0
	事業費収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	委託費収益						0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）						0		0
	利用者等利用料収益（一般）						0		0
	その他の利用料収益						0		0
	私的契約利用料収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	就労支援事業収益	0		0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	5,415,361	0	0	5,415,361	0	5,415,361	5,415,361
	自立支援費等収益	0	5,415,361	0	0	5,415,361	0	5,415,361	5,415,361
	介護給付費収益		5,399,599			5,399,599		5,399,599	5,399,599
	利用者負担金収益		15,762			15,762		15,762	15,762
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益								
	特別介護給付費収益								
	訓練等給付費収益								
	特別訓練等給付費収益								
	地域相談支援給付費収益								
	特別地域相談支援給付費収益								
	計画相談支援給付費収益								
	特別計画相談支援給付費収益								
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益								
	障害児入所給付費収益								
	障害児相談支援給付費収益								
	特別障害児相談支援給付費収益								
	利用者負担金収益								
	補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益								
	特定特定障害者特別給付費収益								
	特定入所障害児食費等給付費収益								
	特定費用収益								
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益						0		0
	事業費収益						0		0
	投産事業収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）						0		0
	入院診療収益（一般）						0		0
	室料差額収益						0		0
	外来診療収益（公費）						0		0
	外来診療収益（一般）						0		0
	保健予防活動収益						0		0
	受託検査・施設利用収益						0		0
	訪問看護療養費収益（公費）						0		0
	訪問看護療養費収益（一般）						0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益						0		0
	訪問看護その他の利用料収益						0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）						0		0
	補助金事業収益（一般）						0		0
	受託事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の医療収益						0		0
	（保険等査定減）						0		0
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益	222,033	0	0	0	222,033	0	222,033	222,033
	雑収益	222,033	0	0	0	222,033	0	222,033	222,033
	雑収益	222,033	0	0	0	222,033	0	222,033	222,033
	その他の収益		0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益						0		0
	その他の収益						0		0
	サービス活動増減計（1）	43,229,033	97,902,046	23,025,378	4,730,000	168,886,457	0	168,886,457	168,886,457
	人件費	49,878,421	83,340,401	17,148,333	0	150,367,155	0	150,367,155	150,367,155
	職員俸給	22,788,630	11,059,000			33,847,630		33,847,630	33,847,630
	職員諸手当	16,484,323	5,631,166	972,332		23,087,821		23,087,821	23,087,821
	非常勤給与	0	37,310,383	14,635,702	0	51,946,085	0	51,946,085	51,946,085
	給与		37,310,383	14,635,702		51,946,085		51,946,085	51,946,085
	退職給付	3,151,150	822,000			3,973,150		3,973,150	3,973,150
	賞金		20,836,648	825,916		21,662,564		21,662,564	21,662,564
	役員報酬	970,000				970,000		970,000	970,000
	職員給料					0		0	0
	職員賞与					0		0	0
	賞与引当金繰入					0		0	0
	役員退職慰労引当金繰入					0		0	0
	非常勤職員給与					0		0	0
	派遣職員費					0		0	0
	退職給付費用					0		0	0
	役員退職慰労金					0		0	0
	法定福利費	6,484,318	7,681,204	714,383		14,879,905		14,879,905	14,879,905
	事業費	0	13,060,270	5,686,707	0	18,746,977	0	18,746,977	18,746,977
	諸謝金			638,636		638,636		638,636	638,636
	旅費交通費	0	1,698,883	261,354	0	1,960,237	0	1,960,237	1,960,237
	旅費交通費		1,698,883	261,354		1,960,237		1,960,237	1,960,237
	消耗品費	0	1,430,021	530,902	0	1,960,923	0	1,960,923	1,960,923
	介護用品		125,695			125,695		125,695	125,695
	その他の消耗品費		1,304,326	530,902		1,835,228		1,835,228	1,835,228

	印刷製本費					0		0
	車両費	339,531	402,642			742,173		742,173
	給食費		75,021			75,021		75,021
	介護用品費					0		0
	医薬品費					0		0
	診療・検査等材料費					0		0
	保健衛生費					0		0
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費					0		0
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	375,318				375,318		375,318
	燃料費	0	354,553	484,093	0	838,646	0	838,646
	車両燃料費		354,553	484,093		838,646		838,646
	修繕費		177,250			177,250		177,250
	通信運搬費	1,365,077		324,615		1,689,692		1,689,692
	会議費					0		0
	広報費		21,600	918,540		940,140		940,140
	業務委託費	1,030,664		7,392		1,038,056		1,038,056
	手数料		215,200	844,210		1,059,410		1,059,410
	損害保険料	1,220,760		880,283		2,101,043		2,101,043
	租税公課	913,400		111,694		1,025,094		1,025,094
	研修費	175,160		2,000		177,160		177,160
	雑費			144,884		144,884		144,884
	消耗器具備品費					0		0
	保険料					0		0
	貸借料	3,742,853		60,441		3,803,294		3,803,294
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輛費					0		0
	棚卸資産評価損					0		0
	雑費					0		0
	事務費	4,902,204	667,242	65,528	0	5,634,974	0	5,634,974
	研修費	40,870				40,870		40,870
	消耗品費	713,849				713,849		713,849
	謝礼金費			6,000		6,000		6,000
	福利厚生費	45,624	667,242	59,528		772,394		772,394
	職員被服費	159,562				159,562		159,562
	旅費交通費					0		0
	研修研究費					0		0
	事務消耗品費					0		0
	印刷製本費	200,448				200,448		200,448
	水道光熱費					0		0
	燃料費	127,622				127,622		127,622
	修繕費	81,323				81,323		81,323
	通信運搬費	291,535				291,535		291,535
	会議費					0		0
	広報費	64,280				64,280		64,280
	業務委託費	424,440	0	0	0	424,440	0	424,440
	保守料	424,440				424,440		424,440
	車両費	114,610				114,610		114,610
	手数料	1,349,378				1,349,378		1,349,378
	保険料	198,570				198,570		198,570
	貸借料	694,081				694,081		694,081
	土地・建物貸借料					0		0
	租税公課	84,700				84,700		84,700
	保守料					0		0
	渉外費					0		0
	雑会費	194,988				194,988		194,988
	雑費	116,324	0	0	0	116,324	0	116,324
	雑費	116,324				116,324		116,324
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高					0		0
	当期就労支援事業製造原価					0		0
	当期就労支援事業仕入高					0		0
	期末製品（商品）棚卸高					0		0
	就労支援事業販管費					0		0
	按産事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉活動費					0		0
	障害児・者福祉活動費					0		0
	児童・青少年福祉活動費					0		0
	母子・父子福祉活動費					0		0
	福祉育成・援助活動費					0		0
	ボランティア活動育成事業費					0		0
	災害ボランティア支援事業費					0		0
	歳末たすけあい配分金事業費					0		0
	返還金費用					0		0
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	事務費					0		0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	1,616,200	0	1,616,200	0	1,616,200
	助成金費用	0	0	1,616,200	0	1,616,200	0	1,616,200
	各種助成金費用			1,616,200		1,616,200		1,616,200
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	各種負担金費用					0		0
	民生委員互助共励事業会費費用					0		0
	基金組入額					0		0
	減価償却費	1,070,788	2,320,844	856,728		4,248,360		4,248,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（２）	55,851,413	99,388,757	25,373,496	0	180,613,666	0	180,613,666
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,622,380	-1,486,711	-2,348,118	4,730,000	-11,727,209	0	-11,727,209
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	290	1,703	70,404	0	72,397	0	72,397
	受取利息配当金収益	290	1,703	8		2,001		2,001
	基金積立預金（特定預金）			70,396		70,396		70,396
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	退職共済事業管理資産評価益					0		0
	退職共済預り金戻入額					0		0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益					0		0
	サービス活動外収益計（４）	290	1,703	70,404	0	72,397	0	72,397
	支払利息	17,061	79,847			96,908		96,908
	有価証券評価損					0		0
	有価証券売却損					0		0
	投資有価証券評価損					0		0
	投資有価証券売却損					0		0

基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
用 其他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0	0	0
利用者等外給食費						0		0
為替差損						0		0
退職共済事業管理資産評価損						0		0
退職共済預り金繰入額						0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	17,061	79,847	0	0		96,908	0	96,908
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-16,771	-78,144	70,404	0		-24,511	0	-24,511
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,839,151	-1,564,855	-2,277,714	4,730,000		-11,751,720	0	-11,751,720