

事業区分別事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 平谷村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	介護保険事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	生きがい活動支援通所事業	合計
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	182,400	0	0	0	0	182,400
一般会費収益	182,400	0	0	0	0	182,400
寄付金収益	12,000	0	0	0	0	12,000
共同募金配分金収益	0	0	0	91,001	0	91,001
一般募金配分金収益	0	0	0	91,001	0	91,001
受託金収益	9,138,000	6,393,000	5,035,000	0	0	20,566,000
市区町村受託金収益	9,138,000	6,393,000	4,955,000	0	0	20,486,000
村受託金収益	9,138,000	6,393,000	4,955,000	0	0	20,486,000
その他受託金収益	0	0	80,000	0	0	80,000
福祉輸送サービス受託金収益	0	0	80,000	0	0	80,000
事業収益	0	0	583,778	0	275,200	858,978
生きがい活動支援通所事業収益	0	0	0	0	275,200	275,200
保険外通所介護/利用者負担収益	0	0	0	0	218,400	218,400
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	174,000	174,000
利用者負担金収益(村/過疎対策)	0	0	0	0	44,400	44,400
通所介護交流事業(七夕会・クリスマス会)	0	0	0	0	56,800	56,800
軽度生活支援事業収益	0	0	89,178	0	0	89,178
軽度生活支援/利用者負担収益	0	0	89,178	0	0	89,178
利用者負担金収益(一般)	0	0	2,500	0	0	2,500
利用者負担金収益(村/過疎対策)	0	0	86,678	0	0	86,678
給食・配食サービス事業収益	0	0	378,500	0	0	378,500
洗濯サービス事業収益	0	0	54,600	0	0	54,600
洗濯サービス/利用者負担収益	0	0	54,600	0	0	54,600
利用者負担金収益(一般)	0	0	24,000	0	0	24,000
利用者負担金収益(村/過疎対策)	0	0	30,600	0	0	30,600
その他事業利用者負担金収益	0	0	61,500	0	0	61,500
地域福祉推進事業	0	0	61,500	0	0	61,500
IADL訓練事業	0	0	12,900	0	0	12,900
地域住民グループ支援事業	0	0	16,000	0	0	16,000
高齢者生きがいと健康づくり事業	0	0	32,600	0	0	32,600
介護保険事業収益	0	4,835,374	0	0	0	4,835,374
居宅介護料収益	0	4,093,723	0	0	0	4,093,723
介護報酬収益	0	3,460,484	0	0	0	3,460,484
介護保険通所介護収益	0	2,860,490	0	0	0	2,860,490
介護保険訪問介護収益	0	599,994	0	0	0	599,994
介護予防報酬収益	0	633,239	0	0	0	633,239
介護予防通所介護収益	0	633,239	0	0	0	633,239
利用者負担金収益	0	741,651	0	0	0	741,651
介護保険(通所)	0	522,882	0	0	0	522,882
介護負担金収益(一般)	0	353,280	0	0	0	353,280
介護負担金収益(村/過疎対策)	0	169,602	0	0	0	169,602
介護保険(訪問)	0	35,248	0	0	0	35,248
介護負担金収益(一般)	0	28,225	0	0	0	28,225
介護負担金収益(村/過疎対策)	0	7,023	0	0	0	7,023
介護予防負担金(通所)	0	183,521	0	0	0	183,521
介護予防負担金収益(一般)	0	161,836	0	0	0	161,836
介護予防負担金収益(村/過疎対策)	0	21,685	0	0	0	21,685
その他の収益	92,510	0	0	0	0	92,510
その他の収益	92,510	0	0	0	0	92,510
サービス活動収益計(1)	9,424,910	11,228,374	5,618,778	91,001	275,200	26,638,263

費用						
人件費	7,218,933	10,788,876	4,802,673	0	0	22,810,482
役員報酬	44,800	0	0	0	0	44,800
職員給料	4,275,282	5,857,648	2,946,751	0	0	13,079,681
職員賞与	1,468,416	2,004,489	1,018,370	0	0	4,491,275
非常勤職員給与	0	1,300,776	0	0	0	1,300,776
退職給付費用	318,725	480,799	244,321	0	0	1,043,845
法定福利費	1,111,710	1,145,164	593,231	0	0	2,850,105
事業費	245,933	2,293,519	1,179,442	0	66,200	3,785,094
給食費	0	415,513	498,668	0	0	914,181
保健衛生費	0	21,791	0	0	0	21,791
日用品費	0	92,959	0	0	0	92,959
研修研究費	0	0	1,000	0	0	1,000
参加費	200	0	0	0	0	200
水道光熱費	0	1,042,810	0	0	0	1,042,810
車輛費	5,282	19,242	65,062	0	0	89,586
燃料費	0	568,223	0	0	0	568,223
通信運搬費	0	63,516	245,423	0	0	308,939
手数料	7,962	0	0	0	0	7,962
保険料	162,107	0	0	0	0	162,107
保守料	63,720	0	0	0	0	63,720
諸会費	0	1,500	0	0	0	1,500
生きがい活動支援通所事業費	0	0	0	0	66,200	66,200
通所介護交流事業（七夕会・クリスマス会）	0	0	0	0	66,200	66,200
その他事業費	6,662	67,965	369,289	0	0	443,916
事務費	1,397,775	413,990	0	0	0	1,811,765
旅費交通費	101,519	0	0	0	0	101,519
事務消耗品費	154,080	0	0	0	0	154,080
通信運搬費	83,865	0	0	0	0	83,865
業務委託費	153,000	0	0	0	0	153,000
手数料	157,360	1,862	0	0	0	159,222
賃借料	11,744	412,128	0	0	0	423,872
保守料	7,340	0	0	0	0	7,340
諸会費	106,300	0	0	0	0	106,300
業務委託保守料	320,544	0	0	0	0	320,544
業務委託点検保守料	46,440	0	0	0	0	46,440
寿楽センター維持費	79,600	0	0	0	0	79,600
多目的運動施設維持費	142,901	0	0	0	0	142,901
雑費	33,082	0	0	0	0	33,082
受託事業費用	0	0	413,900	0	0	413,900
地域福祉推進事業費用	0	0	413,900	0	0	413,900
リハビリ教室	0	0	72,000	0	0	72,000
IADL訓練事業	0	0	61,332	0	0	61,332
地域住民グループ支援事業	0	0	88,778	0	0	88,778
高齢者生きがいと健康づくり事業	0	0	179,550	0	0	179,550
買い物会事業	0	0	12,240	0	0	12,240
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金・負担金費用	10,000	0	0	0	0	10,000
県・郡社協負担金費用	10,000	0	0	0	0	10,000
サービス活動費用計(2)	8,872,641	13,496,385	6,396,015	0	66,200	28,831,241
サービス活動増減差額(3=1-2)	552,269	△ 2,268,011	△ 777,237	91,001	209,000	△ 2,192,978
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	17,875	0	0	0	0	17,875
その他のサービス活動外収益	0	107,500	0	0	0	107,500
職員検食代	0	107,500	0	0	0	107,500
サービス活動外収益計(4)	17,875	107,500	0	0	0	125,375
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	17,875	107,500	0	0	0	125,375

経常増減差額(7=3+6)	570,144	△	2,160,511	△	777,237	91,001	209,000	△	2,067,603
特別増減の部									
取 益									
事業区分間繰入金収益	0		1,143,766		91,001	0	0		1,234,767
拠点区分間繰入金収益	0		0		0	0	0		0
特別収益計(8)	0		1,143,766		91,001	0	0		1,234,767
費 用									
災害損失	0		0		0	0	0		0
事業区分間繰入金費用	750,333		0		325,633	91,001	67,800		1,234,767
拠点区分間繰入金費用	0		0		0	0	0		0
特別費用計(9)	750,333		0		325,633	91,001	67,800		1,234,767
特別増減差額(10=8-9)	△	750,333	1,143,766	△	234,632	△	91,001	△	67,800
当期活動増減差額(11=7+10)	△	180,189	△	1,016,745	△	1,011,869	0	△	141,200
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	218,865		18,577		12,800	0	59,100		309,342
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	38,676	△	998,168	△	999,069	0	200,300	△	1,758,261
基本金取崩額(14)	0		0		0	0	0		0
基金取崩額(15)	0		0		0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	0		1,000,000		1,000,000	0	0		2,000,000
財政調整基金積立金取崩額	0		1,000,000		1,000,000	0	0		2,000,000
その他の積立金積立額(17)	6,499		0		0	0	0		6,499
特定預金積立金積立額	6,499		0		0	0	0		6,499
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	32,177		1,832		931	0	200,300		235,240