

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)
会費収益	[ 731,000]	[ 674,000]	[ 57,000]
普通会費収益	440,000	464,000	△24,000
特別会費収益	282,000	204,000	78,000
ふるさと会費収益	9,000	6,000	3,000
分担金収益	[ 287,850]	[ 287,850]	[ 0]
分担金収益	287,850	287,850	0
寄附金収益	[ 3,112,017]	[ 3,454,500]	[ △342,483]
経常経費寄附金収益	3,112,017	3,454,500	△342,483
経常経費補助金収益	[ 22,597,801]	[ 22,618,978]	[ △21,177]
町補助金収益	( 19,219,200)	( 19,223,900)	( △4,700)
社協事務局運営費補助金収益	17,720,000	17,720,000	0
社会福祉団体育成費補助金収益	1,499,200	1,503,900	△4,700
共同募金配分金収益	( 3,378,601)	( 3,395,078)	( △16,477)
一般配分金収益	1,130,000	1,180,000	△50,000
歳末たすけあい配分金収益	1,718,601	1,715,078	3,523
まちづくり福祉活動配分収益	380,000	350,000	30,000
活動強化特別支援配分金収益	150,000	150,000	0
受託金収益	[ 51,569,972]	[ 70,675,051]	[ △19,105,079]
町受託金収益	( 49,720,122)	( 68,838,751)	( △19,118,629)
施設管理費受託金収益	240,000	240,000	0
生活管理指導事業受託金収益	264,000	270,000	△6,000
心配ごと相談事業受託金収益	465,000	465,000	0
地域住民グループ支援事業受託金収益	3,159,000	3,132,000	27,000
権利擁護センター業務受託金収益	6,867,049	7,303,000	△435,951
生活困窮者自立相談業務受託金収益	4,999,000	4,999,000	0
生活困窮者家計相談業務受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
福祉バイク等貸出業務受託金収益	50,000	50,000	0
地域包括支援センター業務受託金収益	17,317,269	35,091,632	△17,774,363
指定介護支援業務受託金収益	2,543,781	4,291,845	△1,748,064
生活支援体制整備事業受託金収益	10,417,795	9,615,028	802,767
その他受託金収益	397,228	381,246	15,982
県社協受託金収益	( 1,849,850)	( 1,836,300)	( 13,550)
生活福祉資金貸付事業受託金収益	244,250	251,900	△7,650
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,605,600	1,384,400	221,200
災害ボランティアセンター設置・運営訓練事業受託金収益	0	200,000	△200,000
事業収益	[ 387,485]	[ 240,046]	[ 147,439]
利用料収益	( 294,550)	( 193,950)	( 100,600)
福祉サービス利用援助事業一般利用料	236,950	137,150	99,800
福祉サービス利用援助事業預り料	57,600	56,800	800
広告料収益	92,880	46,000	46,880
手数料収益	55	96	△41
介護保険事業収益	[ 401,009,992]	[ 402,763,238]	[ △1,753,246]
居宅介護料収益	( 204,262,414)	( 216,869,018)	( △12,606,604)
(介護報酬収益)	( 183,077,342)	( 194,043,440)	( △10,966,098)
介護報酬収益	183,077,342	185,461,482	△2,384,140
介護予防報酬収益	0	8,581,958	△8,581,958
(利用者負担金収益)	( 21,185,072)	( 22,825,578)	( △1,640,506)

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
益	介護負担金収益(公費)	428,424	402,755	25,669	
	介護負担金収益(一般)	20,756,648	21,406,359	△649,711	
	介護予防負担金収益(公費)	0	36,092	△36,092	
	介護予防負担金収益(一般)	0	980,372	△980,372	
	地域密着型介護料収益	( 89,047,480)	( 83,988,999)	( 5,058,481)	
	(介護報酬収益)	( 80,858,062)	( 76,217,262)	( 4,640,800)	
	介護報酬収益	80,837,875	75,966,612	4,871,263	
	介護予防報酬収益	20,187	250,650	△230,463	
	(利用者負担金収益)	( 8,189,418)	( 7,771,737)	( 417,681)	
	介護負担金収益(一般)	8,187,175	7,743,887	443,288	
	介護予防負担金収益(一般)	2,243	27,850	△25,607	
	居宅介護支援介護料収益	( 57,761,130)	( 59,277,200)	( △1,516,070)	
	居宅介護支援介護料収益	51,159,630	51,929,600	△769,970	
	介護予防支援介護料収益	6,601,500	7,347,600	△746,100	
	利用者等利用料収益	( 29,490,530)	( 29,320,690)	( 169,840)	
	ス	食費収益(一般)	22,221,510	22,552,520	△331,010
		居住費収益(一般)	6,813,410	6,391,690	421,720
		その他の利用料収益	455,610	376,480	79,130
		その他の事業収益	( 1,906,310)	( 3,078,720)	( △1,172,410)
		受託事業収益	( 1,906,310)	( 3,078,720)	( △1,172,410)
		訪問調査受託事業収益	1,619,510	2,169,720	△550,210
		予防給付プラン受託金事業収益	286,800	909,000	△622,200
		地域支援事業収益	( 18,542,128)	( 10,228,611)	( 8,313,517)
		利用報酬収益	15,117,339	8,435,547	6,681,792
		利用負担金収益	1,744,239	936,114	808,125
その他利用収益		1,680,550	856,950	823,600	
障害福祉サービス等事業収益		[ 2,830,290]	[ 3,191,198]	[ △360,908]	
自立支援給付費収益		( 2,823,631)	( 3,189,893)	( △366,262)	
介護給付費収益		2,823,631	3,189,893	△366,262	
利用者負担金収益		( 6,659)	( 1,305)	( 5,354)	
利用者負担金収益		6,659	1,305	5,354	
助成金収益		[ 0]	[ 10,000]	[ △10,000]	
全社協助成金収益		( 0)	( 10,000)	( △10,000)	
活		民生委員互助共励事業助成金収益	0	10,000	△10,000
		その他の収益	[ 182,909]	[ 28,307]	[ 154,602]
		その他の収益	( 182,909)	( 28,307)	( 154,602)
		雑収益	182,909	28,307	154,602
		サービス活動収益計(1)	482,709,316	503,943,168	△21,233,852
		人件費	[ 350,154,807]	[ 375,639,015]	[ △25,484,208]
		役員報酬	1,470,600	1,311,000	159,600
	職員給料	( 148,569,310)	( 170,687,609)	( △22,118,299)	
	職員俸給	129,056,586	149,503,769	△20,447,183	
	諸手当	19,512,724	21,183,840	△1,671,116	
職員賞与	30,846,303	36,493,156	△5,646,853		
非常勤職員給与	( 81,828,643)	( 75,065,475)	( 6,763,168)		
非常勤職員俸給	76,484,245	70,071,660	6,412,585		
諸手当	5,344,398	4,993,815	350,583		
非常勤賞与	11,687,880	11,508,026	179,854		

## 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減 (A)-(B)	
費	賞与引当金繰入	20,169,552	21,019,336	△849,784	
	退職給付費用	( 13,304,770)	( 13,440,106)	( △135,336)	
	退職金	4,048,770	3,961,606	87,164	
	退職共済掛金	9,256,000	9,478,500	△222,500	
	法定福利費	42,277,749	46,114,307	△3,836,558	
	事業費	[ 67,518,839]	[ 69,342,499]	[ △1,823,660]	
	諸謝金	650,100	619,407	30,693	
	旅費交通費	( 11,120)	( 319,580)	( △308,460)	
	役職員旅費	11,120	240,610	△229,490	
	委員等旅費	0	78,970	△78,970	
増	消耗品費	( 2,011,996)	( 1,909,057)	( 102,939)	
	その他の消耗品費	2,011,996	1,909,057	102,939	
	器具什器費	753,933	1,510,120	△756,187	
	印刷製本費	433,640	359,596	74,044	
	修繕費	900,153	1,371,938	△471,785	
	通信運搬費	77,934	75,804	2,130	
	会議費	17,836	45,325	△27,489	
	広報費	1,315,998	1,016,449	299,549	
	業務委託費	4,529,094	5,240,244	△711,150	
	手数料	448,989	379,968	69,021	
	損害保険料	1,948,398	2,784,731	△836,333	
	租税公課	240,700	439,500	△198,800	
	給食費	18,511,162	17,674,411	836,751	
	介護用品費	1,466,081	1,251,739	214,342	
	医薬品費	297	4,358	△4,061	
	保健衛生費	1,308,217	1,457,217	△149,000	
	医療費	13,464	2,310	11,154	
	教養娯楽費	743,160	752,428	△9,268	
	日用品費	634,152	586,364	47,788	
	水道光熱費	13,113,486	13,204,375	△90,889	
	燃料費	4,142,400	4,004,493	137,907	
	消耗器具備品費	0	100,956	△100,956	
	保険料	635,450	775,700	△140,250	
	貸借料	2,867,910	2,116,902	751,008	
	葬祭費	10,000	35,000	△25,000	
	車輛費	10,662,185	11,274,280	△612,095	
	雑費	70,984	30,247	40,737	
	事務費	[ 21,236,196]	[ 20,240,136]	[ 996,060]	
	減	福利厚生費	1,535,164	1,480,790	54,374
		職員被服費	808,849	1,072,332	△263,483
		旅費交通費	20,460	16,740	3,720
		研修研究費	959,234	663,516	295,718
事務消耗品費		1,388,839	1,311,140	77,699	
印刷製本費		1,121,841	1,220,266	△98,425	
水道光熱費		1,286,548	1,292,658	△6,110	
修繕費		80,028	4,800	75,228	
通信運搬費		2,890,024	2,880,045	9,979	
会議費		79,293	55,455	23,838	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	業務委託費	4,139,963	4,066,339	73,624
	手数料	332,848	363,568	△30,720
	保険料	589,744	596,392	△6,648
	賃借料	5,322,023	4,450,447	871,576
	租税公課	36,150	41,990	△5,840
	保守料	57,024	294,624	△237,600
	渉外費	199,800	75,000	124,800
	諸会費	339,150	325,650	13,500
	雑費	49,214	28,384	20,830
	共同募金配分金事業費	[ 3,378,601 ]	[ 3,395,078 ]	[ △16,477 ]
	一般募金配分金事業費	( 1,660,000 )	( 1,680,000 )	( △20,000 )
	地域福祉事業費	1,130,000	1,180,000	△50,000
	活動強化特別支援配分金	150,000	150,000	0
	まちづくり福祉活動配分金	380,000	350,000	30,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,718,601	1,715,078	3,523
	助成金費用	[ 6,488,200 ]	[ 6,545,900 ]	[ △57,700 ]
	助成金費用	( 6,488,200 )	( 6,545,900 )	( △57,700 )
	身体障害者福祉協会助成金費用	237,300	247,500	△10,200
	遺族連合会助成金費用	958,900	963,400	△4,500
	保護司会助成金費用	140,000	140,000	0
	更生保護女性会助成金費用	153,000	153,000	0
	地域活動助成金費用	4,999,000	5,042,000	△43,000
	負担金費用	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ △10,000 ]
	負担金費用	( 0 )	( 10,000 )	( △10,000 )
	民生委員互助共励事業会費費用	0	10,000	△10,000
	減価償却費	[ 15,643,127 ]	[ 16,195,293 ]	[ △552,166 ]
	建物減価償却費	2,226,602	2,226,602	0
建物附属設備減価償却費	7,908,553	7,920,642	△12,089	
機械及び装置減価償却費	400,257	338,832	61,425	
車輛運搬具減価償却費	3,723,020	4,236,010	△512,990	
器具及び備品減価償却費	1,361,295	1,410,207	△48,912	
ソフトウェア減価償却費	23,400	63,000	△39,600	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △7,632,353 ]	[ △7,709,879 ]	[ 77,526 ]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△7,632,353	△7,709,879	77,526	
徴収不能額	[ 0 ]	[ 56,000 ]	[ △56,000 ]	
徴収不能額	0	56,000	△56,000	
サービス活動費用計(2)	456,787,417	483,714,042	△26,926,625	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,921,899	20,229,126	5,692,773	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	[ 80,222 ]	[ 99,119 ]	[ △18,897 ]
	受取利息配当金収益	80,222	99,119	△18,897
	その他のサービス活動外収益	[ 150,090 ]	[ 291,032 ]	[ △140,942 ]
	受入研修費収益	35,000	3,000	32,000
	利用者等外給食収益	66,100	64,619	1,481
	雑収益	( 48,990 )	( 223,413 )	( △174,423 )
	退職共済預け金差益	48,990	223,413	△174,423
	サービス活動外収益計(4)	230,312	390,151	△159,839
	その他のサービス活動外費用	[ 176,195 ]	[ 39,630 ]	[ 136,565 ]
	雑損失	( 176,195 )	( 39,630 )	( 136,565 )

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 美咲町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	退職共済預け金差損	176,195	39,630	136,565
	サービス活動外費用計(5)	176,195	39,630	136,565
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,117	350,521	△296,404
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,976,016	20,579,647	5,396,369
特 別 収 入	施設整備等補助金収益	[ 780,000 ]	[ 0 ]	[ 780,000 ]
	施設整備等補助金収益	780,000	0	780,000
	拠点区分間繰入金収益	[ 28,863,308 ]	[ 23,149,304 ]	[ 5,714,004 ]
	居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	3,762,185	2,577,304	1,184,881
	訪問介護支援事業拠点区分間繰入金収益	3,134,956	0	3,134,956
	通所介護事業拠点区分間繰入金収益	14,135,746	20,572,000	△6,436,254
	地域密着型介護福祉施設事業拠点区分間繰入金収益	7,830,421	0	7,830,421
増 益	サービス区分間繰入金収益	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △150,000 ]
	法人本部運営事業サービス区分間繰入金収益	0	150,000	△150,000
	その他の特別収益	[ 176,195 ]	[ 39,630 ]	[ 136,565 ]
減 損	退職給付引当金戻入益	176,195	39,630	136,565
	特別収益計(8)	29,819,503	23,338,934	6,480,569
の 費 用	固定資産売却損・処分損	[ 8 ]	[ 3 ]	[ 5 ]
	車両運搬具売却損・処分損	7	3	4
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[ △850,729 ]	[ △850,729 ]	[ 0 ]
	)			
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△850,729	△850,729	0
)				
部 用	拠点区分間繰入金費用	[ 28,863,308 ]	[ 23,149,304 ]	[ 5,714,004 ]
	本部運営拠点区分間繰入金費用	27,428,736	23,149,304	4,279,432
	地域福祉拠点区分間繰入金費用	1,434,572	0	1,434,572
	サービス区分間繰入金費用	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ △150,000 ]
	心配ごと相談事業サービス区分間繰入金費用	0	150,000	△150,000
	特別費用計(9)	28,012,587	22,448,578	5,564,009
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,806,916	890,356	916,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,782,932	21,470,003	6,312,929
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	277,976,866	245,574,295	32,402,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,759,798	267,044,298	38,715,500
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	60,027,127	△10,932,568	70,959,695
	修繕積立金積立額	18,053	△6,488,640	6,506,693
	備品等購入積立金積立額	2,960	△3,311,120	3,314,080
	運用資金積立金積立額	60,000,000	0	60,000,000
	車両整備等積立金積立額	6,114	△1,132,808	1,138,922
次期繰越活動増減差額	245,732,671	277,976,866	△32,244,195	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				