

平成30年度 知夫村社会福祉協議会一般会計 事業活動計算書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

単位(円)

勘定科目	当年度決算額 (A)	前年度決算額 (B)	差異(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	480,960	462,960	18,000	法人運営事業 480960
寄附金収益	650,271	633,000	17,271	法人運営事業 650271
経常経費補助金収益	8,023,000	12,122,000	-4,099,000	地域包括支援センター事業 5191000 法人運営事業 2000000 地域福祉事業 536000 共同募金配分金事業 296000
受託金収益	42,351,355	39,603,000	2,748,355	日常生活自立支援事業 20000 生活福祉資金貸付事業 37000 老人介護支援センター事業 2476000 軽度生活援助(白) 181800 自立支援居住部門事業 19667000 自立支援デイサービス事業 3033316 自立支援配食サービス事業 11533239 生活支援体制整備事業 2416000 認知症対策総合支援事業 2487000 家族介護支援事業 500000
事業収益	11,952,610	10,748,910	1,203,700	地域福祉事業 8500 自立支援居住部門事業 10317200 自立支援デイサービス事業 67710 自立支援配食サービス事業 1559200
介護保険事業収益	45,875,110	40,104,474	5,770,636	訪問介護事業 33522606 通所介護事業 7621444 居宅介護支援事業 4078680 自立支援デイサービス事業 73200 単独短期入所事業 552980 軽度生活援助(白) 26200
その他の収益	3,386,852	2,089,184	1,297,668	自立支援居住部門事業 743500 法人運営事業 2643352
受取利息配当金収益	381	457	-76	法人運営事業 381
国庫補助金等特別積立	166,667	479,165	-312,498	地域福祉事業 166667
サービス活動収益計(1)	112,887,206	106,243,150	6,644,056	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	80,730,406	82,585,439	-1,855,033	法人運営事業 12994485 自立支援デイサービス事業 2468466 自立支援配食サービス事業 10825647 地域包括支援センター事業 5118095 生活支援体制整備事業 2080533 認知症対策総合支援事業 2193950 訪問介護事業 13369450 通所介護事業 7665454 居宅介護支援事業 1859579 自立支援居住部門事業 19865714 老人介護支援センター事業 2289033
事業費	15,974,925	14,088,674	1,886,251	自立支援配食サービス事業 2679856 自立支援居住部門事業 7859640 家族介護支援事業 500000 自立支援デイサービス事業 620080 訪問介護事業 1305039

				通所介護事業	1245878
				軽度生活援助(自)	208000
				生活支援体制整備事業	326701
				認知症対策総合支援事業	275692
				単独短期入所事業	437487
				居宅介護支援事業	245552
				共同募金配分金事業	271000
事務費	3,531,359	3,560,765	-29,406	法人運営事業	612730
				自立支援デイサービス事業	17970
				自立支援配食サービス事業	39576
				地域包括支援センター事業	101905
				生活支援体制整備事業	8766
				認知症対策総合支援事業	17358
				訪問介護事業	110850
				通所介護事業	198628
				居宅介護支援事業	61350
				自立支援居住部門事業	1837330
				老人介護支援センター事業	117465
				地域福祉事業	350431
				日常生活自立支援事業	20000
				生活福祉資金貸付事業	37000
助成金費用	741,000	746,000	-5,000	地域福祉事業	716000
				共同募金配分金事業	25000
負担金費用	207,070	212,380	-5,310	自立支援デイサービス事業	67710
				自立支援配食サービス事業	139360
減価償却費	213,974	505,045	-291,071	地域福祉事業	183766
				訪問介護事業	30208
その他の費用	235,865	82,285	153,580	法人運営事業	235865
サービス活動費用計(2)	101,634,599	101,780,588	-145,989		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,252,607	4,462,562	6,790,045		
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,252,607	4,462,562	6,790,045		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	21,406,931	15,570,273	5,836,658		
特別増減の部					
費用					
特別費用計(9)	21,406,931	15,570,273	5,836,658		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,252,607	4,462,562	6,790,045		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	17,884,638	16,791,338	1,093,300	法人運営事業	19271
				地域福祉事業	17099
				単独短期入所事業	280006
				訪問介護事業	11987884
				通所介護事業	439563
				居宅介護支援事業	3383113

				短期入所生活介護事業	1743642
				障がい者自立支援事業	14059
				自立支援居住部門事業	1
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,137,245	21,253,900	7,883,345		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	264,000	-264,000		
財政調整積立資産取崩額	0	264,000	-264,000		
その他の積立金積立額(17)	5,650,417	3,633,262	2,017,155		
財政調整積立資産積立	5,650,417	3,633,262	2,017,155	法人運営事業	5650417
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)- (17)	23,486,828	17,884,638	5,602,190		