

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	95,894,460	97,932,170	△ 2,037,710
		居宅介護支援介護料収益	32,764,380	31,712,290	1,052,090
		居宅介護支援介護料収益	22,075,880	21,920,690	155,190
		介護予防支援介護料収益	10,688,500	9,791,600	896,900
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,580,900	7,172,700	408,200
		事業費収益	7,580,900	7,172,700	408,200
		その他の事業収益	55,549,180	59,047,180	△ 3,498,000
		補助金事業収益	39,000	44,000	△ 5,000
		受託事業収益	55,510,180	59,003,180	△ 3,493,000
	サービス活動収益計(1)	95,894,460	97,932,170	△ 2,037,710	
	費用	人件費	69,331,744	70,447,268	△ 1,115,524
		職員給料	41,388,836	42,391,172	△ 1,002,336
		職員賞与	11,524,567	12,626,133	△ 1,101,566
		賞与引当金繰入	91,842	△ 682,719	774,561
		非常勤職員給与	2,973,714	2,501,832	471,882
		退職給付費用	4,663,523	4,602,150	61,373
		法定福利費	8,689,262	9,008,700	△ 319,438
		事業費	1,966,936	1,969,428	△ 2,492
		消耗器具備品費	342,206	458,687	△ 116,481
		保険料	261,622	231,993	29,629
		賃借料	39,830	0	39,830
		車両費	486,208	515,748	△ 29,540
		雑費	8,070	0	8,070
		諸謝金	829,000	763,000	66,000
		事務費	11,707,860	13,878,780	△ 2,170,920
		福利厚生費	202,526	214,883	△ 12,357
		旅費交通費	1,940	1,720	220
		研修研究費	253,980	343,360	△ 89,380
		事務消耗品費	1,237,721	1,701,830	△ 464,109
印刷製本費		99,900	147,960	△ 48,060	
水道光熱費		168,000	168,000	0	
修繕費		0	2,700	△ 2,700	
通信運搬費		925,666	870,399	55,267	
会議費		7,252	20,603	△ 13,351	
広報費		351,885	1,003,645	△ 651,760	
業務委託費		4,407,750	4,209,030	198,720	
手数料		13,900	432	13,468	
保険料		403,747	552,950	△ 149,203	
賃借料		2,333,437	2,356,715	△ 23,278	
土地・建物賃借料		297,182	307,667	△ 10,485	
租税公課		233,898	583,763	△ 349,865	
保守料		720,576	720,576	0	
諸会費		48,500	39,500	9,000	
雑費		0	633,047	△ 633,047	
助成金費用		1,659,410	1,706,926	△ 47,516	
助成金費用		1,659,410	1,706,926	△ 47,516	
福社会等助成金費用		1,659,410	1,706,926	△ 47,516	
減価償却費	150,738	842,958	△ 692,220		
その他の費用	0	444,570	△ 444,570		
その他の費用	0	179,840	△ 179,840		
退職手当積立基金預け金差損	0	264,730	△ 264,730		
サービス活動費用計(2)	84,816,688	89,289,930	△ 4,473,242		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,077,772	8,642,240	2,435,532		
のサービス	収益	受取利息配当金収益	1,135	1,048	87
		その他のサービス活動外収益	0	850,000	△ 850,000
		雑収益	0	850,000	△ 850,000

介護保険事業拠点区分 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減	雑収益	0	850,000	△ 850,000
	サービス活動外収益計(4)	1,135	851,048	△ 849,913
	費用			
	支払利息	184	524	△ 340
	サービス活動外費用計(5)	184	524	△ 340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		951	850,524	△ 849,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,078,723	9,492,764	1,585,959
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	0	453,531	△ 453,531
	特別収益計(8)	0	453,531	△ 453,531
	費用			
	固定資産売却損・処分損	691,200	0	691,200
	その他の固定資産売却損・処分損	691,200	0	691,200
事業区分間繰入金費用	2,150,000	2,000,000	150,000	
特別費用計(9)	2,841,200	2,000,000	841,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,841,200	△ 1,546,469	△ 1,294,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,237,523	7,946,295	291,228
繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,768,621	5,822,326	7,946,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,006,144	13,768,621	8,237,523
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,006,144	13,768,621	8,237,523