

平成29年度 事業活動収支決算書(サービス区分)

[社会福祉事業]

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			29年度決算額	28年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			7,251,200	7,285,400	△ 34,200	
	会費収益		7,251,200	7,285,400	△ 34,200	
		会費収益	7,251,200	7,285,400	△ 34,200	
寄附金収益			1,079,064	2,372,537	△ 1,293,473	
	寄附金収益		1,079,064	2,372,537	△ 1,293,473	
経常経費補助金収益			33,988,216	30,656,566	3,331,650	
	市区町村補助金収益		31,000,000	28,000,000	3,000,000	
		社協運営被補助金収益	31,000,000	28,000,000	3,000,000	
	都道府県社協補助金収益		994,621	718,209	276,412	
		ボランティア協力校助成金収益	300,000	200,000	100,000	
		ボランティア保険助成金収益	84,200	94,800	△ 10,600	
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	101,850	222,925	△ 121,075	
		その他助成金収益	508,571	200,484	308,087	
	共同募金配分金収益		1,993,595	1,938,357	55,238	
		一般募金配分金収益	1,993,595	1,938,357	55,238	
受託金収益			127,474,116	121,463,011	6,011,105	
	市区町村受託金収益		119,245,616	112,435,511	6,810,105	
		地域包括支援センター事業受託金収益	63,646,000	65,096,000	△ 1,450,000	
		社会参加促進事業受託金収益	1,158,000	867,500	290,500	
		施設管理受託金収益	23,789,400	23,614,000	175,400	
		介護予防普及啓発事業受託金収益	1,956,000	1,980,000	△ 24,000	
		訪問調査受託金収益	182,304	255,820	△ 73,516	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	3,324,000	2,852,000	472,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	13,407,000	13,943,880	△ 536,880	
		生活支援体制整備事業受託金収益	11,782,912	3,826,311	7,956,601	
	都道府県社協受託金収益		7,531,500	8,333,500	△ 802,000	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,913,000	5,721,000	△ 808,000	
		生活福祉資金事務受託金収入	2,618,500	2,612,500	6,000	
	団体等受託金収益		697,000	694,000	3,000	
事業収益			882,225	813,725	68,500	
	利用料収益		882,225	813,725	68,500	
		日常生活自立支援事業利用料収益	882,225	813,725	68,500	
介護保険事業収益			38,125,970	39,349,530	△ 1,223,560	
	居宅介護支援介護料収益		38,125,970	39,349,530	△ 1,223,560	
		居宅介護支援介護料収益	16,063,970	18,436,930	△ 2,372,960	
		介護予防支援介護料収益	22,062,000	20,912,600	1,149,400	
その他の収益			974,667	3,387,015	△ 2,412,348	
	その他の収益			2,602,050	△ 2,602,050	
		退職手当積立基金預け金差益		2,602,050	△ 2,602,050	
	雑収益		974,667	784,965	189,702	
サービス活動収益計(1)			209,775,458	205,327,784	4,447,674	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			169,930,197	169,380,068	550,129	
	役員報酬		1,572,000	1,831,000	△ 259,000	
	職員給料		87,599,655	86,210,894	1,388,761	
		職員俸給	77,095,810	75,665,960	1,429,850	
		職員諸手当	10,503,845	10,544,934	△ 41,089	
	職員賞与		28,240,113	28,781,162	△ 541,049	
	賞与引当金繰入		9,179,356		9,179,356	

勘 定 科 目			29年度決算額	28年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		非常勤職員給与	21,747,234	21,829,053	△ 81,819	
		非常勤職員賃金	21,747,234	21,829,053	△ 81,819	
		退職共済掛金		180,000	△ 180,000	
		退職給付費用		10,128,450	△ 10,128,450	
		法定福利費	21,591,839	20,419,509	1,172,330	
		事業費	30,678,468	29,572,803	1,105,665	
		水道光熱費	182,595	169,204	13,391	
		燃料費	1,154,877	1,084,398	70,479	
		燃料費	135,026	134,976	50	
		車輛燃料費	1,019,851	949,422	70,429	
		消耗器具備品費	2,765,149	3,826,089	△ 1,060,940	
		保険料	1,135,718	704,668	431,050	
		賃借料	3,779,238	3,041,929	737,309	
		車輛費	336,985	91,906	245,079	
		修繕費	180,900	105,624	75,276	
		手数料	681,426	683,538	△ 2,112	
		諸謝金	1,572,030	1,012,596	559,434	
		広報費	335,145	371,945	△ 36,800	
		業務委託費	11,981,196	12,903,796	△ 922,600	
		通信運搬費	2,291,224	1,789,198	502,026	
		会議費	28,416	39,896	△ 11,480	
		保守料	2,742,200	2,491,880	250,320	
		印刷製本費	1,477,314	1,256,136	221,178	
		雑費	34,055		34,055	
		事務費	8,176,015	4,358,888	3,817,127	
		福利厚生費	670,160	661,784	8,376	
		旅費交通費	432,828	420,370	12,458	
		研修研究費	101,000	106,792	△ 5,792	
		事務消耗品費	378,544	135,845	242,699	
		印刷製本費	103,140	119,664	△ 16,524	
		修繕費		8,128	△ 8,128	
		通信運搬費	681,310	537,630	143,680	
		会議費	5,850	3,150	2,700	
		業務委託費	804,635	585,728	218,907	
		委託費	680,544	302,400	378,144	
		保守料	124,091	283,328	△ 159,237	
		手数料	99,734	80,989	18,745	
		保険料	262,304	162,680	99,624	
		賃借料	1,746,049	1,078,675	667,374	
		租税公課	2,481,380	25,750	2,455,630	
		渉外費	217,943	226,361	△ 8,418	
		車輛費		11,761	△ 11,761	
		図書費	191,138	193,581	△ 2,443	
		助成金費用	5,335,504	4,447,146	888,358	
		助成金費用	5,335,504	4,447,146	888,358	
		地域福祉活動助成金費用	4,835,504	3,947,146	888,358	
		ボランティア活動助成金費用	500,000	500,000		
		負担金費用	497,615	486,791	10,824	
		負担金費用	497,615	486,791	10,824	
		県社協会費負担金費用	362,265	351,870	10,395	

勘 定 科 目			29年度決算額	28年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		その他負担金費用	135,350	134,921	429	
		減価償却費	495,673	659,626	△ 163,953	
		サービス活動費用計(2)	215,113,472	208,905,322	6,208,150	
		サービス活動増減差額(3)	△ 5,338,014	△ 3,577,538	△ 1,760,476	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	4,804,062	4,808,178	△ 4,116	
		受取利息配当金収益	4,062	8,178	△ 4,116	
		基金受取利息配当金収益	4,800,000	4,800,000		
		サービス活動外収益計(4)	4,804,062	4,808,178	△ 4,116	
		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)	4,804,062	4,808,178	△ 4,116	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 533,952	1,230,640	△ 1,764,592	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	6,837,733	6,095,398	742,335	
		拠点区分間繰入金収益	6,837,733	6,095,398	742,335	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	1,026,448	2,226,462	△ 1,200,014	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益		3,614,028	△ 3,614,028	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	1,011,285	254,908	756,377	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	4,800,000		4,800,000	
		サービス区分間繰入金収益	316,300	477,700	△ 161,400	
		サービス区分間繰入金収益	316,300	477,700	△ 161,400	
		サービス区分間繰入金収益	316,300	477,700	△ 161,400	
		特別収益計(8)	7,154,033	6,573,098	580,935	
		特別増減の部・費用				
		拠点区分間繰入金費用	6,837,733	6,095,398	742,335	
		拠点区分間繰入金費用	6,837,733	6,095,398	742,335	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	2,156,839	2,474,760	△ 317,921	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	4,654,446	3,614,456	1,039,990	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金費用	25,000	1,463	23,537	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	756	4,220	△ 3,464	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金費用	692	499	193	
		サービス区分間繰入金費用	316,300	477,700	△ 161,400	
		サービス区分間繰入金費用	316,300	477,700	△ 161,400	
		サービス区分間繰入金費用	316,300	477,700	△ 161,400	
		特別費用計(9)	7,154,033	6,573,098	580,935	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 533,952	1,230,640	△ 1,764,592	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	17,869,118	13,135,478	4,733,640	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	17,335,166	14,366,118	2,969,048	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	4,917,000	3,503,000	1,414,000	
		備品等購入積立金取崩額				
		退職共済積立金取崩額				
		ボランティア積立金取崩額		300,000	△ 300,000	
		社協事業積立金取崩額	4,917,000	3,203,000	1,714,000	
		その他の積立金繰入額(18)	0	0	0	
		備品等購入積立金積立額				

勘定科目			29年度決算額	28年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		退職共済積立金積立額				
		ボランティア積立金積立額				
		社協事業積立金積立額				
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			22,252,166	17,869,118	4,383,048	