

## 平成30年度 法人全体事業活動収支決算書(事業区分)

[社会福祉事業]

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			30年度決算額	29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			7,294,600	7,251,200	43,400	
	会費収益		7,294,600	7,251,200	43,400	
		会費収益	7,294,600	7,251,200	43,400	
寄附金収益			2,602,432	1,079,064	1,523,368	
	寄附金収益		2,602,432	1,079,064	1,523,368	
経常経費補助金収益			23,945,237	33,988,216	△ 10,042,979	
	市区町村補助金収益		21,473,000	31,000,000	△ 9,527,000	
		社協運営被補助金収益	20,000,000	31,000,000	△ 11,000,000	
		地域福祉活動事業補助金収益	1,473,000	0	1,473,000	
	都道府県社協補助金収益		653,650	994,621	△ 340,971	
		ボランティア協力校助成金収益	300,000	300,000	0	
		ボランティア保険助成金収益	92,300	84,200	8,100	
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金取	61,350	101,850	△ 40,500	
		その他助成金収益	200,000	508,571	△ 308,571	
	共同募金配分金収益		1,818,587	1,993,595	△ 175,008	
		一般募金配分金収益	1,818,587	1,993,595	△ 175,008	
受託金収益			120,025,088	127,474,116	△ 7,449,028	
	市区町村受託金収益		113,095,588	119,245,616	△ 6,150,028	
		地域包括支援センター事業受託金収益	63,949,106	63,646,000	303,106	
		社会参加促進事業受託金収益	0	1,158,000	△ 1,158,000	
		施設管理受託金収益	11,007,000	23,789,400	△ 12,782,400	
		介護予防普及啓発事業受託金収益	1,452,000	1,956,000	△ 504,000	
		介護予防ケアマネジメント受託金収益	9,805,700	0	9,805,700	
		訪問調査受託金収益	90,720	182,304	△ 91,584	
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収益	3,258,000	3,324,000	△ 66,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	11,949,120	13,407,000	△ 1,457,880	
		生活支援体制整備事業受託金収益	11,583,942	11,782,912	△ 198,970	
	都道府県社協受託金収益		6,232,500	7,531,500	△ 1,299,000	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,614,000	4,913,000	△ 1,299,000	
		生活福祉資金事務受託金収入	2,618,500	2,618,500	0	
	団体等受託金収益		697,000	697,000	0	
事業収益			857,075	882,225	△ 25,150	
	利用料収益		857,075	882,225	△ 25,150	
		日常生活自立支援事業利用料収益	857,075	882,225	△ 25,150	
介護保険事業収益			30,621,050	38,125,970	△ 7,504,920	
	居宅介護支援介護料収益		30,621,050	38,125,970	△ 7,504,920	
		居宅介護支援介護料収益	15,776,550	16,063,970	△ 287,420	
		介護予防支援介護料収益	14,844,500	22,062,000	△ 7,217,500	
その他の収益			4,934,788	974,667	3,960,121	
	その他の収益		4,238,270	0	4,238,270	
		退職手当積立基金預け金差益	4,238,270	0	4,238,270	
	雑収益		696,518	974,667	△ 278,149	
サービス活動収益計(1)			190,280,270	209,775,458	△ 19,495,188	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			162,273,222	169,930,197	△ 7,656,975	
	役員報酬		994,000	1,572,000	△ 578,000	
	職員給料		84,167,155	87,599,655	△ 3,432,500	
		職員俸給	74,540,160	77,095,810	△ 2,555,650	
		職員諸手当	9,626,995	10,503,845	△ 876,850	

勘定科目			30年度決算額	29年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員賞与	18,677,443	28,240,113	△ 9,562,670	
		賞与引当金繰入	8,093,906	9,179,356	△ 1,085,450	
		非常勤職員給与	13,392,308	21,747,234	△ 8,354,926	
		非常勤職員賃金	13,392,308	21,747,234	△ 8,354,926	
		退職給付費用	18,033,330	0	18,033,330	
		法定福利費	18,915,080	21,591,839	△ 2,676,759	
		事業費	30,692,789	30,678,468	14,321	
		水道光熱費	162,427	182,595	△ 20,168	
		燃料費	1,121,727	1,154,877	△ 33,150	
		燃料費	214,266	135,026	79,240	
		車輛燃料費	907,461	1,019,851	△ 112,390	
		消耗器具備品費	2,841,326	2,765,149	76,177	
		保険料	1,103,562	1,135,718	△ 32,156	
		賃借料	3,825,416	3,779,238	46,178	
		車輛費	117,211	336,985	△ 219,774	
		修繕費	8,640	180,900	△ 172,260	
		手数料	677,736	651,426	△ 3,690	
		諸謝金	1,005,820	1,572,030	△ 566,210	
		広報費	224,000	335,145	△ 111,145	
		業務委託費	13,495,260	11,981,196	1,514,064	
		通信運搬費	1,781,092	2,291,224	△ 510,132	
		会議費	31,844	28,416	3,428	
		保守料	2,627,330	2,742,200	△ 114,870	
		印刷製本費	1,669,398	1,477,314	192,084	
		雑費	0	34,055	△ 34,055	
		事務費	4,430,962	8,176,015	△ 3,745,053	
		福利厚生費	584,248	670,160	△ 85,912	
		旅費交通費	287,430	432,828	△ 145,398	
		研修研究費	115,916	101,000	14,916	
		事務消耗品費	126,935	378,544	△ 251,609	
		印刷製本費	88,473	103,140	△ 14,667	
		通信運搬費	273,081	681,310	△ 408,229	
		会議費	2,975	5,850	△ 2,875	
		業務委託費	578,325	804,635	△ 226,310	
		委託費	421,200	680,544	△ 259,344	
		保守料	157,125	124,091	33,034	
		手数料	95,413	99,734	△ 4,321	
		保険料	177,300	262,304	△ 85,004	
		賃借料	803,400	1,746,049	△ 942,649	
		租税公課	888,000	2,481,380	△ 1,593,380	
		渉外費	149,164	217,943	△ 68,779	
		車輛費	4,204	0	4,204	
		図書費	256,098	191,138	64,960	
		助成金費用	7,101,421	5,335,504	1,765,917	
		助成金費用	7,101,421	5,335,504	1,765,917	
		地域福祉活動助成金費用	6,601,421	4,835,504	1,765,917	
		ボランティア活動助成金費用	500,000	500,000	0	
		負担金費用	549,048	497,615	51,433	
		負担金費用	549,048	497,615	51,433	
		県社協会費負担金費用	361,545	362,265	△ 720	

勘定科目			30年度決算額	29年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		その他負担金費用	187,503	135,350	52,153	
		減価償却費	368,686	495,673	△ 126,987	
		その他の費用	106,330	0	106,330	
		その他の費用	106,330	0	106,330	
		退職手当積立基金預け金差損	106,330	0	106,330	
		サービス活動費用計(2)	205,522,458	215,113,472	△ 9,591,014	
		サービス活動増減差額(3)	△ 15,242,188	△ 5,338,014	△ 9,904,174	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	4,803,025	4,804,062	△ 1,037	
		受取利息配当金収益	3,025	4,062	△ 1,037	
		基金受取利息配当金収益	4,800,000	4,800,000	0	
		投資有価証券売却益	3,698,383	0	3,698,383	
		サービス活動外収益計(4)	8,501,408	4,804,062	3,697,346	
		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)	8,501,408	4,804,062	3,697,346	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,740,780	△ 533,952	△ 6,206,828	
		特別増減の部・収益				
		拠点区分間繰入金収益	10,314,052	6,837,733	3,476,319	
		拠点区分間繰入金収益	10,314,052	6,837,733	3,476,319	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	4,628,932	1,026,448	3,602,484	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金収益	885,120	0	885,120	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	0	1,011,285	△ 1,011,285	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収益	4,800,000	4,800,000	0	
		サービス区分間繰入金収益	592,500	316,300	276,200	
		サービス区分間繰入金収益	592,500	316,300	276,200	
		サービス区分間繰入金収益	592,500	316,300	276,200	
		特別収益計(8)	10,906,552	7,154,033	3,752,519	
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		拠点区分間繰入金費用	10,314,052	6,837,733	3,476,319	
		拠点区分間繰入金費用	10,314,052	6,837,733	3,476,319	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	885,120	2,156,839	△ 1,271,719	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	5,348,588	4,654,446	694,142	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金費用	1,027,643	25,000	1,002,643	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	3,052,701	756	3,051,945	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	692	△ 692	
		サービス区分間繰入金費用	592,500	316,300	276,200	
		サービス区分間繰入金費用	592,500	316,300	276,200	
		サービス区分間繰入金費用	592,500	316,300	276,200	
		特別費用計(9)	10,906,553	7,154,033	3,752,520	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,740,781	△ 533,952	△ 6,206,829	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	22,252,166	17,859,118	4,383,048	
		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)	15,511,385	17,335,166	△ 1,823,781	
		基本金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	14,364,000	4,917,000	9,447,000	

勘 定 科 目			30年度決算額	29年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
		退職共済積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア積立金取崩額	0	0	0	
		社協事業積立金取崩額	14,364,000	4,917,000	9,447,000	
		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	0	0	0	
		退職共済積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア積立金積立額	0	0	0	
		社協事業積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	49,875,385	22,252,166	27,623,219	