法人名　北広島町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

事 業 活 動 計 算 書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,764,600	2,843,000	-78,400
			その他の会費収益		2,764,600	2,843,000	-78,400
		寄附金収益			6,168,179	5,077,229	1,090,950
			寄附金収益		6,168,179	5,077,229	1,090,950
		経常経費補助金収益			83,695,187	86,473,034	-2,777,847
			市区町村補助金収益		79,599,000	82,374,000	-2,775,000
			一般慕金配分金収益		3,096,187	3,099,034	-2,847
			特別配分金収益		1,000,000	1,000,000	
		受託金収益			13,462,406	13,646,639	-184,233
			市区町村受託金収益		12,160,800	12,328,400	-167,600
			都道府県社協受託金収益		1,301,606	1,318,239	-16,633
		事業収益			6,176,980	6,464,757	-287,777
			参加費収益		1,165,700	1,463,100	-297,400
			利用料収益		4,139,802	3,989,830	149,972
			賃貸料収益		871,478	1,011,827	-140,349
		負担金収益			170,160	179,500	-9,340
			負担金収益		170,160	179,500	-9,340
		介護保険事業収益			151,089,169	157,314,611	-6,225,442
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		92,239,667	98,499,106	-6,259,439
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		6,104,375	7,119,819	-1,015,444
			地域密着型介護料収益（介護報酬収益）		36,059,013	35,760,645	298,368
			地域密着型介護料収益（利用者負担金収）		4,006,557	3,945,254	61,303
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		47,050	850	46,200
			利用者等利用料収益		11,050,980	10,525,260	525,720
			その他の事業収益		1,953,913	1,762,693	191,219
			（保険等査定減）		372,989	299,016	73,973
		就労支援事業収益			3,940,438	3,636,157	304,281
			就労支援事業収益		3,940,438	3,636,157	304,281
		障害福祉サービス等事業収益			29,719,820	31,119,740	-1,399,920
			自立支援給付費収益		29,617,854	31,311,509	-1,693,655
			利用者負担金収益		101,966	97,851	4,115
			（保険等査定減）			-289,620	-289,620
		その他の収益			1,995,345	2,172,543	-177,198
			その他の収益		1,995,345	2,172,543	-177,198
		サービス活動収益計(1)			299,182,284	308,927,210	-9,744,926
	費用	人件費			242,279,143	261,340,421	-19,061,278
			役員報酬		1,170,000	1,325,000	-155,000
			職員給料		80,892,320	92,770,346	-11,878,026
			職員賞与		24,855,166	29,446,440	-4,591,274
			非常勤職員給与		102,234,347	102,754,537	-520,190
			退職給付費用		6,220,800	6,446,100	-225,300
			法定福利費		26,906,510	28,597,998	-1,691,488
		事業費			25,310,671	25,709,910	-399,239
			給食費		9,013,699	8,653,713	359,986
			保健衛生費		54,324	115,344	-61,020
			教養娯楽費		344,249	466,267	-122,018
			水道光熱費		6,262,569	7,364,874	-1,102,305
			燃料費		1,419,739	1,904,375	-484,636
			消耗器具備品費		1,558,154	1,637,219	-79,065
			保険料		864,790	918,910	-54,120
			賃借料		166,899	7,650	159,249
			車輌費		5,635,248	4,671,558	963,690
		事務費			33,975,393	33,078,236	897,157
			福利厚生費		872,804	813,330	59,474
			旅費交通費		241,202	395,314	-154,112
			研修研究費		5,303,568	3,444,275	1,859,293
			事務消耗品費		1,807,142	2,577,499	-770,357
			水道光熱費		2,170,705	2,302,974	-132,269
			燃料費		81,595	57,985	23,610
			修繕費		910,912	625,809	285,103
			通信運搬費		3,558,588	2,669,774	888,814
			会議費		16,230	12,223	4,007
			広報費		408,195	617,909	-209,714
			業務委託費		15,256,564	16,032,901	-776,337
			手数料		482,776	750,998	-268,222
			保険料		962,904	844,984	117,920
			賃借料		1,334,652	1,346,457	-11,805
			租税公課		10,200	4,200	6,000
			渉外費		26,600	5,000	21,600
			諸会費		326,020	279,710	46,310
			新聞図書費		111,345	185,583	-74,238
			雑費		93,392	111,318	-17,926
		就労支援事業費用			4,006,760	3,584,002	422,758
			就労支援事業販売原価		4,006,760	3,584,002	422,758
		助成金費用			5,936,695	5,940,395	-3,700
			助成金費用		5,936,695	5,940,395	-3,700
		負担金費用				30,000	-30,000
			その他の負担金費用			30,000	-30,000
		減価償却費			6,764,150	8,426,395	-1,662,245
			減価償却費		6,764,150	8,426,395	-1,662,245
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-768,194	-768,194	
			国庫補助金等特別積立金取崩額		-768,194	-768,194	
		その他の費用			193,600	211,800	-18,200
			返還金費用		193,600	211,800	-18,200
		サービス活動費用計(2)			317,707,218	337,582,965	-19,875,747
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-18,524,934	-28,655,755	10,130,821
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			256,779	489,819	-233,040
			受取利息配当金収益		256,779	489,819	-233,040
		その他のサービス活動外収益			1,176,841	985,361	191,480
			雑収益		1,176,841	985,361	191,480
		サービス活動外収益計(4)			1,433,620	1,475,180	-41,560
	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,433,620	1,475,180	-41,560
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-17,091,314	-27,180,575	10,089,261
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損			3		3
			車輌運搬具売却損・処分損		1		1
			器具及び備品売却損・処分損		2		2
		特別費用計(9)			3		3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3		-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-17,091,317	-27,180,575	10,089,258
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			124,557,443	130,738,018	-6,180,575
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			107,466,126	103,557,443	3,908,683
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)			10,000,000	21,000,000	-11,000,000
		その他の積立金積立額			10,000,000	21,000,000	-11,000,000
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			117,466,126	124,557,443	-7,091,317