

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

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会
 ■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考
		大	中 小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益		10,082,500	9,962,300	120,200	
		一般会費収益		9,986,500	9,876,300	110,200	
		特別会費収益		94,000	86,000	8,000	
		賛助会費収益		2,000	0	2,000	
		寄附金収益		1,086,064	1,492,632	△406,568	
		寄附金収益		187,505	192,534	△5,029	
		経常経費寄附金収益		898,559	1,300,098	△401,539	
		経常経費補助金収益		43,831,139	43,923,732	△92,593	
		都道府県社協補助金収益		213,750	376,140	△162,390	
		地域で育む福祉教育推進モデル事業		210,000	300,000	△90,000	
		全国研修等参加費助成金収益		3,750	76,140	△72,390	
		市区町村補助金収益		35,000,000	35,000,000	0	
		大船渡市社会福祉協議会運営費補助		35,000,000	35,000,000	0	
		福利厚生センター補助金収益		199,920	200,120	△200	
		生活習慣病予防健診助成金収益		199,920	200,120	△200	
		共同募金配分金収益		8,417,469	7,947,472	469,997	
		一般募金配分金収益		5,427,472	5,427,472	0	
		歳末たすけあい配分金収益		2,989,997	2,520,000	469,997	
		岩手県共同募金会補助金収益		0	400,000	△400,000	
		静岡保育を学ぶ会寄附金による助成		0	400,000	△400,000	
		受託金収益		158,579,470	160,337,044	△1,757,574	
		都道府県受託金収益		5,059,999	5,309,999	△250,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収益		5,059,999	5,059,999	0	
		岩手県被災地サポート拠点職員資格		0	250,000	△250,000	
		市区町村受託金収益		66,502,000	67,517,000	△1,015,000	
		福祉機器リサイクル事業受託金収益		100,000	100,000	0	
		支えあいまちづくり事業受託金収益		4,000,000	4,000,000	0	
		声の福祉図書館運営事業受託金収益		190,000	190,000	0	
		地域子育て支援拠点事業受託金収益		6,214,000	4,800,000	1,414,000	
		大船渡市Y・Sセンター管理運営事業指定		33,000,000	33,000,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収益		2,000,000	2,000,000	0			
手話・点字教室事業受託金収益		45,000	45,000	0			
生活困窮者自立支援事業受託金収益		13,720,000	16,000,000	△2,280,000			
利用者支援事業受託金収益		7,113,000	7,113,000	0			
大船渡市成年後見制度法人後見支援		120,000	269,000	△149,000			
都道府県社協受託金収益		87,017,471	87,510,045	△492,574			
生活福祉資金事務受託金収益		8,986,422	9,029,312	△42,890			
日常生活自立支援事業受託金収益		6,350,000	8,470,000	△2,120,000			
東日本大震災被災者生活支援事業受		69,346,049	70,010,733	△664,684			
成年後見地域ネットワーク等支援事業		1,739,000	0	1,739,000			
福祉権利人材育成事業受託金収益		584,000	0	584,000			

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

- 法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会
- 区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益			市町村社協部会コミュニティソーシャ				
				12,000	0	12,000		
				事業収益				
				参加費収益				
				608,500	773,000	△164,500		
				生きがい講座参加費収益				
				570,000	710,000	△140,000		
				出会い支援事業参加費収益				
				38,500	63,000	△24,500		
				利用料収益				
				13,045,290	15,225,042	△2,179,752		
				福祉機器リサイクル事業利用者負担				
				11,000	12,500	△1,500		
				日常生活自立支援事業一般利用料収				
				1,814,800	1,705,600	109,200		
				総合福祉センター会場使用料収益				
				448,850	521,300	△72,450		
				Y・Sセンター利用料収益				
				9,716,340	11,990,650	△2,274,310		
				コピー使用料収益				
				400	3,432	△3,032		
				労災介護補償制度による訪問サービ				
				1,053,900	991,560	62,340		
				手数料収益				
				28,000	26,300	1,700		
				ボランティア活動保険事務費収益				
				28,000	26,300	1,700		
				実習謝礼金受入収益				
		0	50,000	△50,000				
		負担金収益						
		1,007,841	1,131,750	△123,909				
		負担金収益						
		1,007,841	1,131,750	△123,909				
		レストラン負担金収益						
		318,892	489,451	△170,559				
		福祉の里共通経費負担金収益						
		688,949	642,299	46,650				
		介護保険事業収益						
		51,840,510	56,275,279	△4,434,769				
		居宅介護料収益						
		31,355,473	35,004,213	△3,648,740				
		(介護報酬収益)						
		28,331,929	31,894,274	△3,562,345				
		介護報酬収益						
		28,331,929	31,894,274	△3,562,345				
		(利用者負担金収益)						
		3,023,544	3,109,939	△86,395				
		介護負担金収益(公費)						
		199,882	157,680	42,202				
		介護負担金収益(一般)						
		2,823,662	2,952,259	△128,597				
		居宅介護支援介護料収益						
		14,505,790	15,066,530	△560,740				
		居宅介護支援介護料収益						
		14,505,790	15,066,530	△560,740				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入						
		4,512,847	4,589,600	△76,753				
		事業費収入						
		4,177,531	4,287,016	△109,485				
		事業負担金収入(公費)						
		35,974	34,838	1,136				
		事業負担金収入(一般)						
		299,342	267,746	31,596				
		その他の事業収益						
		1,466,400	1,614,936	△148,536				
		受託事業収益						
		1,466,400	1,614,936	△148,536				
		障害福祉サービス等事業収益						
		6,102,795	6,152,590	△49,795				
		自立支援給付費収益						
		4,657,229	4,766,328	△109,099				
		介護給付費収益						
		4,657,229	4,766,328	△109,099				
		利用者負担金収益						
		119,258	101,762	17,496				
		その他の事業収益						
		1,326,308	1,284,500	41,808				
		補助金事業収益						
		1,326,308	1,284,500	41,808				
		その他の収益						
		450,409	5,881,698	△5,431,289				
		その他の収益						
		450,409	5,881,698	△5,431,289				
		退職手当積立基金預け金差益						
		0	5,758,642	△5,758,642				
		その他の雑収益						
		450,409	123,056	327,353				

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

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減(A)-(B)	備考	
		大	中	(A)	(B)			
サービス活動増減の部	収	サービス活動収益計(1)		286,662,518	301,231,367	△14,568,849		
		人件費		198,080,372	210,516,563	△12,436,191		
			役員報酬	1,196,000	970,000	226,000		
			職員給料	137,258,475	141,666,464	△4,407,989		
			通勤手当支給以外の職員給料	133,809,835	138,251,064	△4,441,229		
			通勤手当	3,448,640	3,415,400	33,240		
			職員賞与	16,828,531	17,892,888	△1,064,357		
			非常勤職員給与	13,807,084	14,205,130	△398,046		
			通勤手当支給以外の職員給料	13,570,484	13,954,330	△383,846		
			通勤手当	236,600	250,800	△14,200		
			退職給付費用	4,450,735	10,890,824	△6,440,089		
			法定福利費	24,539,547	24,891,257	△351,710		
			事業費		55,039,980	49,836,605	5,203,375	
				水道光熱費	9,528,125	10,148,658	△620,533	
				燃料費	7,791,141	9,036,625	△1,245,484	
				消耗器具備品費	3,085,983	5,012,934	△1,926,951	
				保険料	556,634	521,814	34,820	
				賃借料	1,020,218	949,360	70,858	
				車両費	1,804,547	1,942,269	△137,722	
				軽油税	4,048	0	4,048	
				軽油引取税以外の車両費	1,800,499	1,942,269	△141,770	
				旅費交通費	7,319	79,001	△71,682	
				印刷製本費	219,468	28,110	191,358	
				修繕費	1,853,818	1,755,571	98,247	
				通信運搬費	92,147	77,774	14,373	
				会議費	120,583	154,780	△34,197	
				諸謝金	3,268,820	3,686,241	△417,421	
				報酬	110,000	77,000	33,000	
				資料図書費	134,935	96,000	38,935	
				業務委託費	23,865,606	14,610,672	9,254,934	
				手数料	204,864	204,000	864	
				報奨費	74,980	1,138,033	△1,063,053	
				食糧費	0	900	△900	
			給付金	1,250,000	300,000	950,000		
			広報費	45,076	0	45,076		
			雑費	5,716	16,863	△11,147		
		事務費		43,659,854	43,629,395	30,459		
			福利厚生費	1,587,983	1,616,224	△28,241		
			福利厚生センター掛金	580,000	600,000	△20,000		
			その他の福利厚生費	1,007,983	1,016,224	△8,241		
			職員被服費	308,934	366,560	△57,626		
			旅費交通費	738,378	814,474	△76,096		
			役職員以外の旅費交通費	115,750	48,990	66,760		
			研修研究費	1,758,150	2,461,902	△703,752		
			役職員以外の研修研究費	23,350	49,820	△26,470		
	費用							

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

■法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減(A)-(B)	備考
		大	中	(A)	(B)		
		小					
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費		2,372,143	2,262,657	109,486	
		印刷製本費		1,368,352	1,369,550	△1,198	
		水道光熱費		1,481,742	1,463,000	18,742	
		燃料費		80,000	80,000	0	
		修繕費		29,484	0	29,484	
		通信運搬費		2,373,285	2,260,917	112,368	
		会議費		74,120	60,817	13,303	
		広報費		3,797,219	2,429,795	1,367,424	
		業務委託費		1,376,620	1,446,530	△69,910	
		手数料		424,537	336,734	87,803	
		保険料		1,664,616	1,984,311	△319,695	
		賃借料		7,245,186	7,713,298	△468,112	
		土地・建物賃借料		360,000	360,000	0	
		租税公課		7,560,500	8,112,150	△551,650	
		保守料		777,600	767,880	9,720	
		渉外費		206,164	240,912	△34,748	
		慶弔費		173,436	149,456	23,980	
		慶弔費以外の渉外費支出		32,728	91,456	△58,728	
		諸会費		477,500	480,500	△3,000	
		器具什器費		773,218	692,106	81,112	
		車輛費		1,896,357	2,067,264	△170,907	
		軽油引取税支出以外の車輛費		1,896,357	2,067,264	△170,907	
		報酬		1,453,000	1,458,000	△5,000	
		資料図書費		91,483	153,004	△61,521	
		給付金		2,989,997	2,520,000	469,997	
		諸謝金		92,980	3,000	89,980	
		雑費		161,206	9,000	152,206	
		退職手当積立基金預け金差損		141,054	0	141,054	
		その他の雑費		20,152	9,000	11,152	
		助成金費用		1,854,370	1,875,585	△21,215	
		助成金費用		1,854,370	1,875,585	△21,215	
		サロン開催費助成金費用		575,370	435,585	139,785	
福祉教育推進校指定助成金費用		80,000	120,000	△40,000			
地域づくり活動助成金支出		869,000	1,320,000	△451,000			
敬老会開催費助成金支出		330,000	0	330,000			
負担金費用		200,000	73,200	126,800			
負担金費用		200,000	73,200	126,800			
しあわせ・どっと・こむ開催費負担金支		200,000	73,200	126,800			
基金組入額		187,505	192,534	△5,029			
福祉基金組入額		187,505	192,534	△5,029			
減価償却費		7,016,298	8,484,837	△1,468,539			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,267,283	△3,267,283	0			
サービス活動費用計(2)		302,771,096	311,341,436	△8,570,340			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,108,578	△10,110,069	△5,998,509			

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

- 法人名:社会福祉法人 大船渡市社会福祉協議会
- 区分:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考	
	大 中 小					
サービス	収益	受取利息配当金収益	120,242	230,201	△109,959	
	費	サービス活動外収益計(4)	120,242	230,201	△109,959	
		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)	120,242	230,201	△109,959	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,988,336	△9,879,868	△6,108,468		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,151,280	894,240	257,040	
		固定資産受贈額	1,151,280	894,240	257,040	
		固定資産売却益	0	24,999	△24,999	
		車輦運搬具売却益	0	24,999	△24,999	
	特別収益計(8)	1,151,280	919,239	232,041		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
		特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,151,279	919,239	232,040		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,837,057	△8,960,629	△5,876,428	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		149,950,033	160,487,662	△10,537,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		135,112,976	151,527,033	△16,414,057	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		9,850,000	0	9,850,000	
	福祉基金取崩額		9,850,000	0	9,850,000	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	1,577,000	△1,577,000	
その他の積立金積立額		0	1,577,000	△1,577,000		
次期繰越活動増減差額		144,962,976	149,950,033	△4,987,057		