

平成 29 年 度

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

収 益 合 計	284,096,536 円
費 用 合 計	209,069,651 円
次期繰越活動増減差額	75,026,885 円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

# 事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	会費収益	2,395,700	2,288,600	107,100
	会費収益	2,395,700	2,288,600	107,100
	寄附金収益	2,215,295	2,281,231	65,936
	寄附金収益	2,215,295	2,281,231	65,936
	一般寄附金収益	2,215,295	2,281,231	65,936
	経常経費補助金収益	48,741,361	48,564,405	176,956
	町補助金収益	43,558,000	43,558,000	0
	運営補助金収益	43,558,000	43,558,000	0
	共同募金配分金収益	3,632,361	3,307,230	325,131
	一般募金配分金収益	2,705,858	2,647,590	58,268
	歳末たすけあい配分金収益	926,503	659,640	266,863
	助成金収益	1,551,000	1,699,175	148,175
	小地域福祉活動助成金収益	1,551,000	1,667,000	116,000
	沖縄県社会福祉協議会助成金収益	0	32,175	32,175
	受託金収益	13,421,153	7,123,730	6,297,423
	町受託金収益	13,260,553	6,959,330	6,301,223
	受託金収益	8,994,810	6,584,330	2,410,480
	北谷町通所型サービスA事業受託金収益	1,689,000	375,000	1,314,000
	北谷町生活支援コーディネーター事業受託金収	2,576,743	0	2,576,743
	県社協受託金収益	160,600	164,400	3,800
	生活福祉資金事務受託金収益	160,600	164,400	3,800
	事業収益	233,220	51,480	181,740
	利用料収益	233,220	51,480	181,740
	介護保険事業収益	39,970,089	42,486,650	2,516,561
	居宅介護料収益	27,599,461	30,937,250	3,337,789
	(介護報酬収益)	24,755,438	27,783,205	3,027,767
	介護報酬収益	24,755,438	27,783,205	3,027,767
	(利用者負担金収益)	2,844,023	3,154,045	310,022
	介護負担金収益(公費)	65,971	69,021	3,050
	介護負担金収益(一般)	2,778,052	3,085,024	306,972
	居宅介護支援介護料収益	7,767,900	6,862,250	905,650
	居宅介護支援介護料収益	7,767,900	6,862,250	905,650
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,529,616	2,418,320	111,296
	事業費収益	2,236,793	2,133,264	103,529
	事業負担金収益(一般)	292,823	285,056	7,767
	利用者等利用料収益	1,636,320	1,800,630	164,310
	食費収益(一般)	1,636,320	1,800,630	164,310
	その他の事業収益	436,792	468,200	31,408
	受託事業収益	431,700	468,200	36,500
	利用者負担額軽減制度事業補助金収益	5,092	0	5,092
児童福祉事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益	23,769,987	33,420,419	9,650,432	
園芸事業収益	4,607,761	5,088,853	481,092	
精米事業収益	8,971,270	9,667,880	696,610	
売店事業収益	8,160,894	15,926,098	7,765,204	
陶芸事業収益	270,880	351,250	80,370	

## 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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	資源回収事業収益	316,463	286,502	29,961
	請負事業収益	1,442,719	2,099,836	657,117
	障害福祉サービス等事業収益	62,455,468	63,627,200	1,171,732
	自立支援給付費収益	60,619,564	61,793,410	1,173,846
	介護給付費収益	23,720,400	22,669,140	1,051,260
	訓練等給付費収益	31,326,714	32,716,910	1,390,196
	計画相談支援給付費収益	5,572,450	6,407,360	834,910
	利用者負担金収益	4,384	0	4,384
	特定費用収益	1,831,520	1,833,790	2,270
	その他の収益	0	1	1
	雑収益	0	1	1
	雑収益	0	1	1
	サービス活動収益計(1)	193,202,273	199,843,716	6,641,443
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,772,285	142,728,027	12,955,742
	役員報酬	1,644,000	1,596,000	48,000
	職員給料	27,619,638	30,341,871	2,722,233
	職員賞与	6,209,596	9,411,769	3,202,173
	賞与引当金繰入	2,381,710	2,999,772	618,062
	非常勤職員給与	72,353,022	76,851,999	4,498,977
	退職給付費用	3,997,220	4,318,920	321,700
	退職給付費用	2,312,100	2,606,880	294,780
	共済会退職共済金給付費用	1,685,120	1,712,040	26,920
	法定福利費	15,567,099	17,207,696	1,640,597
	事業費	22,854,475	24,316,413	1,461,938
	諸謝金	1,022,280	1,077,607	55,327
	旅費交通費	26,720	27,600	880
	役職員旅費	9,120	600	8,520
	委員等旅費	17,600	27,000	9,400
	消耗器具備品費	1,431,209	2,223,556	792,347
	印刷製本費	9,126	232,697	223,571
	水道光熱費	3,881,990	2,739,499	1,142,491
	車輛費	2,739,254	3,092,969	353,715
	車輛費	1,126,112	1,410,303	284,191
	車輛燃料費	1,613,142	1,682,666	69,524
	燃料費	226,718	245,594	18,876
	修繕費	258,309	656,423	398,114
	通信運搬費	457,422	463,001	5,579
	会議費	4,744	3,691	1,053
	広報費	86,400	163,919	77,519
	業務委託費	3,324,142	2,588,425	735,717
	手数料	88,220	215,377	127,157
	保険料	1,315,276	1,524,152	208,876
	賃借料	1,110,825	1,436,802	325,977
租税公課	696,075	483,254	212,821	
給食費	4,156,126	5,508,272	1,352,146	
介護用品費	27,864	50,955	23,091	

## 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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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 費用	医薬品費	31,104	12,636	18,468
	保健衛生費	278,893	335,982	57,089
	被服費	36,000	5,659	30,341
	教養娯楽費	252,824	347,350	94,526
	日用品費	40,491	75,337	34,846
	教育指導費	0	2,238	2,238
	医療費	1,570	2,570	1,000
	給付金費用	975,503	686,640	288,863
	法外援護給付金費用	975,503	686,640	288,863
	雑費	375,390	114,208	261,182
	事務費	13,588,244	13,337,511	250,733
	福利厚生費	766,199	798,913	32,714
	職員被服費	122,688	118,356	4,332
	旅費交通費	239,870	330,310	90,440
	研修研究費	228,420	202,361	26,059
	事務消耗品費	1,202,002	1,845,186	643,184
	印刷製本費	40,014	23,760	16,254
	水道光熱費	1,506,799	1,378,719	128,080
	修繕費	118,688	263,676	144,988
	通信運搬費	855,668	916,312	60,644
	会議費	17,734	20,665	2,931
	広報費	700,920	961,200	260,280
	業務委託費	3,879,522	2,796,112	1,083,410
	手数料	551,707	705,313	153,606
	保険料	188,940	243,014	54,074
	賃借料	1,255,128	1,137,578	117,550
	租税公課	14,300	14,300	0
	保守料	1,730,803	1,399,990	330,813
	渉外費	19,469	28,060	8,591
	諸会費	144,200	144,200	0
	雑費	5,173	9,486	4,313
	就労支援事業費用	23,248,367	31,238,589	7,990,222
	就労支援事業販売原価	23,248,367	31,238,589	7,990,222
	期首製品(商品)棚卸高	752,871	394,252	358,619
	就労支援事業費	22,982,749	31,597,208	8,614,459
	期末製品(商品)棚卸高	487,253	752,871	265,618
	利用者負担軽減額	51,756	0	51,756
	利用者負担軽減額	51,756	0	51,756
	助成金費用	3,525,000	3,876,797	351,797
	助成金費用	3,525,000	3,876,797	351,797
団体等助成金費用	3,525,000	3,876,797	351,797	
負担金費用	237,924	216,904	21,020	
負担金費用	237,924	216,904	21,020	
負担金費用	237,924	216,904	21,020	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	5,932,576	5,572,674	359,902	

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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	費用			
	減価償却費	5,932,576	5,572,674	359,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,926,335	2,093,227	166,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,926,335	2,093,227	166,892
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	224,978	3,195	221,783
	その他の費用	224,978	3,195	221,783
	退職手当積立基金預け金差損	209,020	0	209,020
	雑費	15,958	3,195	12,763
サービス活動費用計(2)	197,509,270	219,196,883	21,687,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,306,997	19,353,167	15,046,170	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	42,271	76,560	34,289
	受取利息配当金収益	42,271	76,560	34,289
	その他のサービス活動外収益	1,117,729	836,750	280,979
	受入研修費収益	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収益	560,080	251,940	308,140
	雑収益	552,649	579,810	27,161
	雑収益	552,649	579,810	27,161
	サービス活動外収益計(4)	1,160,000	913,310	246,690
	費用			
その他のサービス活動外費用	100	0	100	
雑損失	100	0	100	
サービス活動外費用計(5)	100	0	100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,159,900	913,310	246,590	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,147,097	18,439,857	15,292,760	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	99,999	99,999
	固定資産売却益	0	99,999	99,999
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	11,560,000	20,669,000	9,109,000
	サービス区分間繰入金収益	11,560,000	20,669,000	9,109,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,560,000	20,768,999	9,208,999
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	11,560,000	20,669,000	9,109,000	
サービス区分間繰入金費用	11,560,000	20,669,000	9,109,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	

## 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

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	0	94,500	94,500
	過年度修正損	0	94,500	94,500
	特別費用計(9)	11,560,000	20,763,500	9,203,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,499	5,504
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,147,102	18,434,358	15,287,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,174,263	68,234,703	60,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,027,161	49,800,345	15,226,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	福祉基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	18,529,000	18,529,000
	財政調整積立金取崩額	0	18,529,000	18,529,000
	財政調整積立金取崩額	0	10,849,000	10,849,000
	介護事業財政調整積立金取崩額	0	7,680,000	7,680,000
	その他の積立金積立額(17)	270	155,082	154,800
	財政調整積立金積立額	270	15,082	14,800
	財政調整積立金積立額	0	14,642	14,642
	授産事業財政調整積立金積立額	270	440	164
	福祉バス購入等積立金積立額	0	140,000	140,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,026,885	68,174,263	6,852,622	
収益合計		284,096,530	308,289,728	24,193,192
費用合計		209,069,651	240,115,465	31,045,814