

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(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	3,519,000	3,554,000	35,000	
	一般会費収益	3,489,000	3,527,000	38,000	
	賛助会費収益	30,000	27,000	3,000	
	寄附金収益	137,846	336,075	198,229	
	経常経費寄附金収益	137,846	336,075	198,229	
	経常経費補助金収益	21,893,808	21,827,382	66,426	
	都道府県補助金収益	130,000	150,000	20,000	
	彩の国ボランティア体験プログラム事業助成金収益	130,000	150,000	20,000	
	市区町村補助金収益	19,478,800	19,458,400	20,400	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	18,300,000	18,300,000	0	
	ボランティアセンター運営費補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	高齢者等移送サービス利用料助成金収益	178,800	158,400	20,400	
	共同募金配分金収益	2,285,008	2,218,982	66,026	
	一般募金配分金収益	1,049,000	1,037,000	12,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,236,008	1,181,982	54,026	
	収益	受託金収益	871,300	926,200	54,900
	都道府県社協受託金収益	871,300	926,200	54,900	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	41,000	41,000	0	
	地域福祉権利擁護事業委託金収益	830,300	885,200	54,900	
	事業収益	2,668,000	2,655,600	12,400	
	利用料収益	2,668,000	2,655,600	12,400	
	地域支え合いサポート事業利用料収益	584,700	588,600	3,900	
	有償運送事業利用料収益	1,871,200	1,826,000	45,200	
	利用者負担金収益	212,100	241,000	28,900	
	負担金収益	4,120	4,120	0	
	負担金収益	4,120	4,120	0	
	負担金収益	4,120	4,120	0	
	その他の収益	54,654	294,135	239,481	
	その他の収益	54,654	294,135	239,481	
	共助会退職給付引当資産差益	0	230,154	230,154	
	その他の収益	54,654	63,981	9,327	
	サービス活動収益計(1)		29,148,728	29,597,512	448,784
費用	人件費	23,665,789	22,906,276	759,513	
	職員給料	11,878,307	10,876,917	1,001,390	
	職員俸給	10,858,400	9,927,500	930,900	
	職員諸手当	1,019,907	949,417	70,490	
	職員賞与	3,225,430	2,599,980	625,450	
	賞与引当金繰入	1,128,957	1,486,238	357,281	
	非常勤職員給与	3,371,143	4,268,213	897,070	
	退職給付費用	1,041,600	881,034	160,566	
	法定福利費	3,020,352	2,793,894	226,458	
	事業費	8,839,259	9,159,051	319,792	
	燃料費	587,424	465,952	121,472	
	消耗器具備品費	289,455	304,407	14,952	
	消耗品費	289,455	178,326	111,129	
	器具什器費	0	126,081	126,081	
	保険料	369,536	488,077	118,541	
	賃借料	460,593	824,694	364,101	
	車輛費	272,817	217,557	55,260	
	諸謝金費	2,930,600	2,859,350	71,250	
	旅費交通費	25,340	20,000	5,340	
印刷製本費	243,494	327,945	84,451		
通信運搬費	90,474	30,664	59,810		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	会議費	4,374	7,062	2,688
	業務委託費	544,072	655,925	111,853
	手数料	19,980	22,680	2,700
	租税公課	24,000	59,100	35,100
	行事費	1,798,000	1,793,300	4,700
	返還金	19,100	48,800	29,700
	地域支え合いサポート事業利用料返還金	1,200	12,600	11,400
	有償運送事業利用料返還金	17,900	36,200	18,300
	給付金	1,147,000	1,026,000	121,000
	雑費	13,000	7,538	5,462
	事務費	3,728,957	5,027,615	1,298,658
	福利厚生費	62,766	51,459	11,307
	職員被服費	0	21,050	21,050
	旅費交通費	165,224	153,120	12,104
	研修研究費	28,686	27,748	938
	事務消耗品費	497,931	286,877	211,054
	消耗品費	347,704	286,877	60,827
	器具什器費	150,227	0	150,227
	印刷製本費	487,067	503,587	16,520
	水道光熱費	407,000	903,368	496,368
	燃料費	133,755	81,237	52,518
	修繕費	199,216	160,730	38,486
	通信運搬費	272,074	560,747	288,673
	会議費	12,725	10,738	1,987
	広報費	254,664	329,184	74,520
	手数料	235,438	152,764	82,674
	保険料	341,790	384,490	42,700
	賃借料	211,320	381,320	170,000
	租税公課	126,150	89,950	36,200
	保守料	133,303	132,437	866
	渉外費	8,000	13,000	5,000
	諸会費	84,000	86,400	2,400
	雑費	67,848	697,409	629,561
	共同募金配分金事業費	69,622	67,396	2,226
	返還金費用	69,622	67,396	2,226
	分担金費用	25,000	25,000	0
	分担金費用	25,000	25,000	0
	助成金費用	1,938,116	1,937,328	788
	助成金費用	1,938,116	1,937,328	788
	福祉協力校助成金費用	350,000	350,000	0
	団体助成金費用	860,000	860,000	0
	その他助成金費用	728,116	727,328	788
	減価償却費	788,671	1,074,647	285,976
	徴収不能引当金繰入	188,318	67,392	120,926
	その他の費用	0	173,500	173,500
その他の費用	0	173,500	173,500	
退職手当積立基金預け金差損	0	173,500	173,500	
サービス活動費用計(2)	39,243,732	40,438,205	1,194,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,095,004	10,840,693	745,689	
サービス収益	受取利息配当金収益	2,147	5,280	3,133
	受取利息配当金収益	469	1,843	1,374
	いたわり基金積立預金受取利息配当金収益	1,678	3,437	1,759

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	2,147	5,280	3,133	
	費用				
	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)	2,147	5,280	3,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,092,857	10,835,413	742,556	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,300,000	0	1,300,000
		車輛運搬具受贈額	1,300,000	0	1,300,000
		拠点区分間繰入金収益	0	12,616,399	12,616,399
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1,177,680	1,177,680
		特別収益計(8)	1,300,000	13,794,079	12,494,079
	費用	固定資産売却損・処分損	0	324,878	324,878
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	249,277	249,277
		権利売却損・処分損	0	75,600	75,600
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,177,680	1,177,680
	特別費用計(9)	0	1,502,558	1,502,558	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	12,291,521	10,991,521	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,792,857	1,456,108	10,248,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,646,039	22,880,467	1,765,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,853,182	24,336,575	8,483,393	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	1,678	3,437	1,759	
	いたわり福祉基金積立金積立額	1,678	3,437	1,759	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		15,851,504	24,333,138	8,481,634	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	収益			
	受託金収益	6,881,320	6,543,077	338,243
	市区町村受託金収益	6,881,320	6,543,077	338,243
	紙おむつ給付事業受託金収益	3,403,522	3,479,466	75,944
	障害者福祉タクシー利用料金助成事業受託金収益	575,670	610,080	34,410
	一般一次予防つどいの場事業受託金収益	860,530	2,320,005	1,459,475
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,010,960	100,000	1,910,960
	チャイルドシートリサイクル事業受託金収益	30,638	33,526	2,888
	サービス活動収益計(1)	6,881,320	6,543,077	338,243
	費用			
	人件費	2,184,078	2,016,780	167,298
	職員給料	1,321,618	1,207,896	113,722
	職員俸給	1,298,825	1,183,100	115,725
	職員諸手当	22,793	24,796	2,003
	非常勤職員給与	589,973	588,085	1,888
	法定福利費	272,487	220,799	51,688
	事業費	4,562,406	4,602,121	39,715
	介護用品費	3,217,272	3,294,466	77,194
	保健衛生費	25,638	25,638	0
	消耗器具備品費	337,354	287,207	50,147
消耗品費	256,598	144,232	112,366	
器具什器費	80,756	142,975	62,219	
保険料	32,580	31,930	650	
諸謝金費	308,000	294,000	14,000	
印刷製本費	127,792	120,512	7,280	
手数料	0	3,888	3,888	
扶助費	513,770	544,480	30,710	
事務費	85,903	67,103	18,800	
印刷製本費	56,913	38,113	18,800	
通信運搬費	20,590	20,590	0	
賃借料	8,400	8,400	0	
サービス活動費用計(2)	6,832,387	6,686,004	146,383	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,933	142,927	191,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,933	142,927	191,860	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	1,062,494	1,062,494	

受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用				
	特別費用計(9)	0	1,062,494	1,062,494
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,062,494	1,062,494
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		48,933	1,205,421	1,254,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,531	1,417,952	1,205,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	261,464	212,531	48,933
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		261,464	212,531	48,933

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	介護保険事業収益	45,563,490	46,405,700	842,210
	地域密着型介護料収益	24,899,090	25,631,780	732,690
	介護報酬収益	22,142,063	23,022,059	879,996
	介護負担金収益(一般)	2,757,027	2,609,721	147,306
	居宅介護支援介護料収益	13,150,720	13,030,800	119,920
	居宅介護支援介護料収益	13,150,720	13,030,800	119,920
	利用者等利用料収益	6,713,600	6,936,000	222,400
	食費収益(一般)	3,477,600	3,595,200	117,600
	居住費収益(一般)	1,975,000	2,050,000	75,000
	その他の利用料収益	1,261,000	1,290,800	29,800
	その他の事業収益	800,080	807,120	7,040
	受託事業収益	0	807,120	807,120
	受託事業収益(公費)	800,080	0	800,080
	その他の収益	405,661	394,360	11,301
	その他の収益	405,661	394,360	11,301
	その他の収益	405,661	394,360	11,301
サービス活動収益計(1)	45,969,151	46,800,060	830,909	
費用	人件費	38,690,389	38,558,001	132,388
	職員給料	4,243,977	3,545,390	698,587
	職員俸給	4,045,175	3,394,800	650,375
	職員諸手当	198,802	150,590	48,212
	職員賞与	864,048	817,969	46,079
	賞与引当金繰入	507,237	474,826	32,411
	非常勤職員給与	27,612,065	28,380,984	768,919
	退職給付費用	438,000	421,320	16,680
	法定福利費	5,025,062	4,917,512	107,550
	事業費	4,650,772	4,866,355	215,583
	給食費	2,406,874	2,611,643	204,769
	介護用品費	38,786	41,854	3,068
	保健衛生費	4,396	37,742	33,346
	被服費	0	11,880	11,880
	教養娯楽費	98,074	87,274	10,800
	水道光熱費	1,088,501	1,122,307	33,806
	燃料費	22,157	39,898	17,741
	消耗器具備品費	274,172	287,981	13,809
	消耗品費	174,812	190,997	16,185
	器具什器費	99,360	96,984	2,376
	保険料	90,920	84,710	6,210
	車輛費	53,320	12,008	41,312
	印刷製本費	24,347	19,910	4,437
	修繕費	26,727	19,830	6,897
	通信運搬費	13,990	13,990	0
	業務委託費	402,068	425,828	23,760
	手数料	17,020	0	17,020
	租税公課	86,800	39,500	47,300
	雑費	2,620	10,000	7,380
	事務費	3,197,547	2,969,097	228,450
	福利厚生費	176,358	187,233	10,875
職員被服費	36,365	48,260	11,895	
旅費交通費	55,242	46,270	8,972	
研修研究費	52,280	20,502	31,778	
事務消耗品費	103,563	74,674	28,889	
消耗品費	103,563	74,674	28,889	

高齡者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	印刷製本費	206,922	229,636	22,714	
	水道光熱費	300,000	256,600	43,400	
	燃料費	150,592	149,860	732	
	修繕費	94,570	63,837	30,733	
	通信運搬費	277,814	258,603	19,211	
	業務委託費	271,080	247,320	23,760	
	手数料	96,350	11,210	85,140	
	保険料	251,630	258,556	6,926	
	賃借料	929,436	984,408	54,972	
	租税公課	73,600	53,500	20,100	
	諸会費	20,500	19,000	1,500	
	雑費	101,245	59,628	41,617	
	減価償却費	16,884	263,895	247,011	
	サービス活動費用計(2)		46,555,592	46,657,348	101,756
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		586,441	142,712	729,153	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用				
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)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		586,441	142,712	729,153	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		0	1,177,680	1,177,680
	特別収益計(8)		0	1,177,680	1,177,680
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0	268,222	268,222
	車両運搬具売却損・処分損		0	3	3
	器具及び備品売却損・処分損		0	268,219	268,219
	拠点区分間繰入金費用		0	8,972,716	8,972,716
拠点区分間固定資産移管費用		0	1,177,680	1,177,680	
特別費用計(9)		0	10,418,618	10,418,618	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	9,240,938	9,240,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		586,441	9,098,226	8,511,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,569,358	22,980,485	9,411,127
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,982,917	13,882,259	899,342
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,982,917	13,882,259	899,342

障害者福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 ときがわ町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	2,581,189	2,581,189
	特別費用計(9)	0	2,581,189	2,581,189
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,581,189	2,581,189
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,581,189	2,581,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	2,581,189	2,581,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0