

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 4

(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 >			
会費収益	7,344,984	7,586,422	241,438
会員会費収益	7,344,984	7,586,422	241,438
寄附金収益	3,034,672	3,317,226	282,554
寄附金収益	3,034,672	3,317,226	282,554
経常経費補助金収益	121,823,167	118,773,189	3,049,978
市区町村補助金収益	110,031,438	107,478,000	2,553,438
社会福祉協議会運営補助金収益	110,031,438	107,478,000	2,553,438
県社協補助金収益	601,076	597,076	4,000
県社協補助金収益	601,076	597,076	4,000
共同募金配分金収益	11,190,653	10,698,113	492,540
一般募金配分金収益	3,877,236	3,787,332	89,904
歳末たすけあい配分金収益	7,313,417	6,910,781	402,636
受託金収益	205,849,296	197,375,716	8,473,580
都道府県受託金収益	0	179,900	179,900
県受託金収益	0	179,900	179,900
市区町村受託金収益	204,255,196	196,037,816	8,217,380
社会福祉協議会運営受託金収益	31,257,196	28,874,816	2,382,380
市指定管理料収益	172,998,000	167,163,000	5,835,000
都道府県社協受託金収益	1,594,100	1,158,000	436,100
県社協受託金収益	1,594,100	1,158,000	436,100
事業収益	8,698,394	7,808,964	889,430
参加費収益	164,000	152,000	12,000
利用料収益	7,651,094	6,900,924	750,170
広告料収益	375,000	375,000	0
手数料収益	508,300	381,040	127,260
介護保険事業収益	39,099,817	40,072,858	973,041
居宅介護料収益	9,792,175	11,341,298	1,549,123
介護報酬収益	9,792,175	11,341,298	1,549,123
居宅介護支援介護料収益	7,935,945	8,067,345	131,400
居宅介護支援介護料収益	6,820,256	6,985,789	165,533
介護予防支援介護料収益	537,354	1,081,556	544,202
介護予防居宅ケアマネジメント料収益	578,335	0	578,335
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,629,824	695,394	934,430
事業費収益	1,629,824	695,394	934,430
利用者等利用料収益	1,250,789	1,366,025	115,236
居宅介護サービス利用料収益	1,250,789	1,366,025	115,236
その他の事業収益	18,491,084	18,602,796	111,712
補助金事業収益	18,386,000	18,534,000	148,000
受託事業収益	105,084	68,796	36,288
就労支援事業収益	12,711,691	11,914,009	797,682
就労支援事業収益	12,711,691	11,914,009	797,682
障害福祉サービス等事業収益	312,271,477	329,762,195	17,490,718
自立支援給付費収益	220,010,910	235,584,637	15,573,727
介護給付費収益	117,745,640	124,246,810	6,501,170
訓練等給付費収益	95,049,125	102,988,696	7,939,571

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
計画相談支援給付費収益	7,216,145	8,349,131	1,132,986
障害児施設給付費収益	74,747,893	76,140,066	1,392,173
障害児通所給付費収益	74,747,893	76,140,066	1,392,173
利用者負担金収益	13,235,674	14,153,542	917,868
利用者利用料収益	4,775,234	5,067,792	292,558
利用者負担金収益	8,460,440	9,085,750	625,310
その他の事業収益	4,277,000	3,883,950	393,050
その他の事業収益	4,277,000	3,883,950	393,050
利用者負担金収益	1,348,942	1,304,590	44,352
ボランティア保険等利用者負担金収益	1,348,942	1,304,590	44,352
その他の収益	0	7,587,010	7,587,010
その他の収益	0	7,587,010	7,587,010
退職手当積立基金預け金差益	0	7,587,010	7,587,010
助成金収益	1,202,100	1,052,800	149,300
助成金収益	1,202,100	1,052,800	149,300
助成金収益	1,202,100	1,052,800	149,300
サービス活動収益計(1)	713,384,540	726,554,979	13,170,439
< 費用 >			
人件費	533,895,532	502,646,165	31,249,367
職員給料	197,000,999	197,845,368	844,369
職員賞与	71,184,553	69,487,393	1,697,160
賞与引当金繰入	23,505,476	0	23,505,476
非常勤職員給与	157,419,670	149,634,883	7,784,787
退職給付費用	25,863,660	28,294,790	2,431,130
法定福利費	58,921,174	57,383,731	1,537,443
事業費	126,292,485	128,690,089	2,397,604
給食費	10,939,836	11,035,442	95,606
介護用品費	186,415	135,315	51,100
医薬品費	616	5,303	4,687
保健衛生費	487,428	598,742	111,314
教養娯楽費	76,949	75,252	1,697
日用品費	1,253,865	1,024,870	228,995
保育材料費	388,694	633,661	244,967
本人支給金	2,568,820	2,433,260	135,560
水道光熱費	28,042,130	25,175,070	2,867,060
燃料費	1,073,357	3,753,691	2,680,334
消耗器具備品費	3,088,765	3,174,851	86,086
保険料	5,333,242	5,991,701	658,459
賃借料	16,671,722	13,986,704	2,685,018
教育指導費	217,318	229,281	11,963
車輛費	6,612,713	5,527,757	1,084,956
諸謝金費	12,081,018	10,125,941	1,955,077
業務委託費	36,434,915	36,859,202	424,287
市返還金	555,069	7,676,166	7,121,097
雑費	279,613	247,880	31,733
事務費	50,201,958	47,767,675	2,434,283
旅費交通費	1,967,652	2,083,286	115,634

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	568,115	453,070	115,045
事務消耗品費	6,117,010	5,269,454	847,556
印刷製本費	647,568	534,168	113,400
水道光熱費	0	792,639	792,639
修繕費	14,085,954	12,924,790	1,161,164
通信運搬費	3,748,889	3,443,954	304,935
会議費	17,588	18,192	604
業務委託費	13,817,554	12,989,684	827,870
手数料	1,542,364	1,774,497	232,133
保険料	48,600	0	48,600
賃借料	0	48,108	48,108
租税公課	2,330,600	1,995,300	335,300
保守料	4,308,336	4,581,816	273,480
渉外費	262,028	139,917	122,111
諸会費	739,700	718,800	20,900
就労支援事業費用	13,608,796	13,029,081	579,715
就労支援事業費用	13,608,796	13,029,081	579,715
就労支援事業費用	13,608,796	13,029,081	579,715
共同募金配分金事業費	11,889,831	10,701,300	1,188,531
一般募金配分金事業費	4,576,414	3,790,519	785,895
老人福祉活動費	721,372	716,020	5,352
障害児・者福祉活動費	176,000	206,000	30,000
児童・青少年福祉活動費	349,912	339,716	10,196
母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
福祉育成・援助活動費	2,354,130	1,503,783	850,347
ボランティア活動育成事業費	875,000	925,000	50,000
歳末たすけあい配分金事業費	7,313,417	6,910,781	402,636
分担金費用	104,548	200,000	95,452
分担金費用	104,548	200,000	95,452
助成金費用	2,306,074	2,718,649	412,575
助成金費用	2,306,074	2,718,649	412,575
助成金費用	2,306,074	2,718,649	412,575
負担金費用	1,511,823	1,462,871	48,952
負担金費用	1,511,823	1,462,871	48,952
負担金費用	1,511,823	1,462,871	48,952
減価償却費	18,808,631	16,749,469	2,059,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,828,142	5,410,650	417,492
その他の費用	0	388,180	388,180
その他の費用	0	388,180	388,180
退職手当積立基金預け金差損	0	388,180	388,180
サービス活動費用計(2)	752,791,536	718,942,829	33,848,707
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,406,996	7,612,150	47,019,146
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,837	4,077	240
福祉基金積立資産受取利息配当金収益	268	328	60
福祉資金積立資産受取利息配当金収益	0	268	268

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	3,569	3,481	88
その他のサービス活動外収益	766,890	1,056,331	289,441
雑収益	766,890	1,056,331	289,441
サービス活動外収益計(4)	770,727	1,060,408	289,681
< 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)	770,727	1,060,408	289,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,636,269	8,672,558	47,308,827
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等補助金収益	0	4,175,000	4,175,000
施設整備等補助金収益	0	4,175,000	4,175,000
固定資産受贈額	0	1,800,000	1,800,000
車輛運搬具受贈額	0	1,800,000	1,800,000
特別収益計(8)	0	5,975,000	5,975,000
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	7	6
車輛運搬具売却損・処分損	0	3	3
器具及び備品売却損・処分損	1	4	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,175,000	4,175,000
特別費用計(9)	1	4,175,007	4,175,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	1,799,993	1,799,994
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,636,270	10,472,551	49,108,821
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	306,150,623	295,826,272	10,324,351
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,514,353	306,298,823	38,784,470
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)	10,262,326	148,200	10,114,126
福祉基金積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
福祉資金積立金積立額	262,000	148,200	113,800
積立金積立額	5,000,326	0	5,000,326
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	257,252,027	306,150,623	48,898,596