

法人名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会

## 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,946,200		3,946,200		3,946,200
	会費収益	3,946,200		3,946,200		3,946,200
	一般会費収益	2,674,200		2,674,200		2,674,200
	特別会費収益	360,000		360,000		360,000
	賛助会費収益	522,000		522,000		522,000
	企業会費収益	390,000		390,000		390,000
	寄付金収益	6,766,575		6,766,575		6,766,575
	一般寄付金収益	1,699,750		1,699,750		1,699,750
	指定寄付金収益	10,000		10,000		10,000
	事業基金寄附金収益	5,056,825		5,056,825		5,056,825
	経常経費補助金収益	58,652,090		58,652,090		58,652,090
	市区町村補助金収益	53,177,000		53,177,000		53,177,000
	市区町村補助金収益	53,177,000		53,177,000		53,177,000
	共同募金配分金収益	5,475,090		5,475,090		5,475,090
	一般募金配分金収益	3,874,422		3,874,422		3,874,422
	歳末たすけあい配分金収益	1,600,668		1,600,668		1,600,668
	受託金収益	59,352,940	3,505,818	62,858,758		62,858,758
	市区町村受託金収益	58,050,440	3,505,818	61,556,258		61,556,258
	市区町村受託金収益	58,050,440	3,505,818	61,556,258		61,556,258
	都道府県社協受託金収益	1,302,500		1,302,500		1,302,500
	都道府県社協受託金収益	1,302,500		1,302,500		1,302,500
	負担金収益	1,556,320		1,556,320		1,556,320
	負担金収益	1,556,320		1,556,320		1,556,320
	他市町村負担金収入	1,556,320		1,556,320		1,556,320
	介護保険事業収益	92,527,855	46,533,390	139,061,245		139,061,245
	居宅介護料収益	63,729,145		63,729,145		63,729,145
	(介護報酬収益)	57,576,410		57,576,410		57,576,410
	介護報酬収益	57,576,410		57,576,410		57,576,410
	(利用者負担金収益)	6,152,735		6,152,735		6,152,735
	介護負担金収益(一般)	6,152,735		6,152,735		6,152,735
居宅介護支援介護料収益		46,533,390	46,533,390		46,533,390	
居宅介護支援介護料収益		46,533,390	46,533,390		46,533,390	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,520,370		23,520,370		23,520,370	
事業費収益	21,376,107		21,376,107		21,376,107	
事業負担金収益(一般)	2,144,263		2,144,263		2,144,263	
利用者等利用料収益	5,278,340		5,278,340		5,278,340	
食費収益(一般)	4,674,290		4,674,290		4,674,290	
その他の利用料収益	604,050		604,050		604,050	
障害福祉サービス等事業収益	44,147,150		44,147,150		44,147,150	
自立支援給付費収益	16,366,896		16,366,896		16,366,896	
介護給付費収益	9,695,166		9,695,166		9,695,166	
計画相談支援給付費収益	6,671,730		6,671,730		6,671,730	
障害児施設給付費収益	27,582,525		27,582,525		27,582,525	
障害児通所給付費収益	23,039,815		23,039,815		23,039,815	
障害児相談支援給付費収益	4,542,710		4,542,710		4,542,710	
利用者負担金収益	197,729		197,729		197,729	
事業収益	350,000		350,000		350,000	
成年後見受任報酬収益	350,000		350,000		350,000	
その他の収益	2,015,604	121,208	2,136,812		2,136,812	
雑収益	2,015,604	121,208	2,136,812		2,136,812	

# 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
費用	人件費	208,051,993	52,199,593	260,251,586		260,251,586
	職員給料	89,084,031	33,655,621	122,739,652		122,739,652
	職員賞与	13,331,830	5,191,293	18,523,123		18,523,123
	賞与引当金繰入	12,905,930	4,491,000	17,396,930		17,396,930
	非常勤職員給与	66,820,443	796,400	67,616,843		67,616,843
	退職給付費用	2,949,675	1,121,880	4,071,555		4,071,555
	法定福利費	22,960,084	6,943,399	29,903,483		29,903,483
	事業費	32,727,983	3,038,273	35,766,256		35,766,256
	諸謝金	371,000		371,000		371,000
	旅費交通費	2,610,481		2,610,481		2,610,481
	保育材料費	185,369		185,369		185,369
	修繕費	64,788		64,788		64,788
	印刷製本費	2,373,673		2,373,673		2,373,673
	通信運搬費	937,988	448,674	1,386,662		1,386,662
	業務委託費	5,328,928	27,475	5,356,403		5,356,403
	水道光熱費	9,028,577	61,673	9,090,250		9,090,250
	燃料費	2,281,466		2,281,466		2,281,466
消耗器具備品費	1,518,486	108,129	1,626,615		1,626,615	
保険料	1,037,074	252,280	1,289,354		1,289,354	
賃借料	1,369,059	947,376	2,316,435		2,316,435	
土地・建物賃借料	737,400	437,400	1,174,800		1,174,800	
給食費	408,372		408,372		408,372	
会議費	123,538		123,538		123,538	
車輛費	2,734,600	747,466	3,482,066		3,482,066	
雑費	1,617,184	7,800	1,624,984		1,624,984	
事務費	35,911,113	1,691,991	37,603,104		37,603,104	
福利厚生費	778,888	64,502	843,390		843,390	
旅費交通費	1,135,140		1,135,140		1,135,140	
研修研究費	711,840	215,720	927,560		927,560	
事務消耗品費	3,470,883	278,969	3,749,852		3,749,852	
印刷製本費	906,324	7,776	914,100		914,100	
燃料費	4,328,315		4,328,315		4,328,315	
修繕費	2,169,081	3,240	2,172,321		2,172,321	
通信運搬費	1,167,929		1,167,929		1,167,929	
会議費	95,602		95,602		95,602	
車輛費	241,249		241,249		241,249	
業務委託費	15,656,978		15,656,978		15,656,978	
保険料	425,428	42,120	467,548		467,548	
賃借料	2,035,611	513,829	2,549,440		2,549,440	
租税公課	126,600		126,600		126,600	
雑費	2,145,245	565,835	2,711,080		2,711,080	
諸謝金	516,000		516,000		516,000	
助成金費用	13,721,079		13,721,079		13,721,079	
助成金費用	13,721,079		13,721,079		13,721,079	
助成金費用	13,721,079		13,721,079		13,721,079	
負担金費用	1,407,280		1,407,280		1,407,280	
負担金費用	1,407,280		1,407,280		1,407,280	
交誼費費用	294,780		294,780		294,780	
道社協負担金費用	1,029,500		1,029,500		1,029,500	
会議負担金費用	13,000		13,000		13,000	
その他の負担金費用	70,000		70,000		70,000	
減価償却費	10,029,041	163,966	10,193,007		10,193,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,736,585		2,736,585		2,736,585	
サービス活動費用計(2)	299,111,904	57,093,823	356,205,727		356,205,727	

# 事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減の部	益					
	サービス活動外収益計(4)	84,511	94	84,605		84,605
	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)	84,511	94	84,605		84,605
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,712,659	6,933,313	36,645,972		36,645,972
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	515,000		515,000		515,000
	固定資産受贈額	515,000		515,000		515,000
	特別収益計(8)	515,000		515,000		515,000
費用						
特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,000		515,000		515,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,197,659	6,933,313	36,130,972		36,130,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,464,256	16,844,622	288,308,878		288,308,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	242,266,597	9,911,309	252,177,906		252,177,906
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額					
	石尾福祉積立金取崩額					
	社会福祉事業積立金取崩額					
	介護事業積立金取崩額					
備品整備積立金取崩額						
固定資産取得積立金取崩額						
その他の積立金積立額(17)	4,057,062		4,057,062		4,057,062	
その他の積立金積立額						
石尾福祉積立金積立額						
社会福祉事業積立金積立額	4,056,875		4,056,875		4,056,875	
介護事業積立金積立額						
備品整備積立金積立額	187		187		187	
固定資産取得積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	238,209,535	9,911,309	248,120,844		248,120,844