

# 法人単位 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 宮古島市社会福祉協議会

(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	収益			
	会費収益	3,151,250	3,347,369	196,119
	一般会費収益	2,263,050	2,361,715	98,665
	賛助会費収益	408,200	370,654	37,546
	団体会費収益	90,000	165,000	75,000
	特別会費収益	390,000	450,000	60,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	9,128,916	440,000	8,688,916
	寄附金収益	9,128,916	440,000	8,688,916
	一般寄付金収益	9,128,916	440,000	8,688,916
	経常経費補助金収益	62,616,171	62,570,932	45,239
	宮古島市補助金収益	58,753,000	57,675,000	1,078,000
	運営補助金収益	48,222,000	55,989,000	7,767,000
	日常生活自立支援事業補助金収益	2,731,000	1,686,000	1,045,000
	宮古島市地域子育て支援事業補助金収益	7,800,000	0	7,800,000
	共同募金配分金収益	3,863,171	4,491,115	627,944
	一般募金配分金収益	2,951,171	3,216,115	264,944
	歳末たすけあい配分金収益	912,000	1,275,000	363,000
	助成金収益	0	404,817	404,817
	宮古島在住外国人支援事業助成金収益	0	333,000	333,000
	沖縄県社協助成金収益	0	71,817	71,817
	受託金収益	80,590,686	86,092,495	5,501,809
	宮古島市受託金収益	65,721,686	70,814,095	5,092,409
	介護予防普及啓発事業受託金収益	14,004,600	13,320,540	684,060
	高齢者見守り事業受託金収益	438,000	366,000	72,000
	「食」の自立支援事業受託金収益	3,744,900	4,944,600	1,199,700
	地域における生活困窮者支援等のための共助	4,000,000	4,000,000	0
	地域子育て支援事業受託金収益	0	7,394,725	7,394,725
	長寿大学受託金収益	5,479,786	4,937,447	542,339
	法人後見受託金収益	2,571,000	2,571,000	0
	地域福祉計画推進事業受託金収益	7,081,000	6,912,283	168,717
	地域包括支援センター事業ひらら受託金収益	17,100,000	17,100,000	0
	一般介護予防事業受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	宮古島市第1層生活支援コデ'ネ'タ設置収益	3,600,000	2,520,000	1,080,000
	宮古島市第2層生活支援コデ'ネ'タ設置事業	1,824,600	632,400	1,192,200
	認知症初期集中推進事業収益	2,077,800	2,675,100	597,300
	認知症カフェ事業収益	800,000	440,000	360,000
	沖縄県社協受託金収益	14,869,000	15,278,400	409,400
	日常生活自立支援事業受託金収益	12,311,000	12,698,000	387,000
	生活福祉資金事務受託金収益	2,533,000	2,555,400	22,400
臨時特例つなぎ資金事務受託金収益	25,000	25,000	0	
貸付事業収益	0	0	0	
事業収益	5,569,580	4,560,977	1,008,603	
利用料収益	5,569,580	4,560,977	1,008,603	
日常生活自立支援事業利用料収益	2,122,350	2,236,930	114,580	
介護予防普及啓発事業利用料収益	48,800	70,400	21,600	
一般旅客自動車運送事業利用料収益	491,230	417,560	73,670	

# 法人単位 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 宮古島市社会福祉協議会

(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	収益	くらしのサポート事業利用料収益	962,100	1,143,068	180,968
		社会福祉・老人福祉センター利用料収益	213,100	221,019	7,919
		法人後見事業利用料収益	1,732,000	472,000	1,260,000
		負担金収益	0	0	0
		介護保険事業収益	223,153,349	251,652,062	28,498,713
		居宅介護料収益	112,573,977	128,449,538	15,875,561
		(介護報酬収益)	99,875,276	112,677,639	12,802,363
		介護報酬収益	86,585,467	93,805,819	7,220,352
		介護予防報酬収益	0	8,605,584	8,605,584
		総合事業介護報酬収益(公費)	0	10,266,236	10,266,236
		総合事業介護報酬収益	13,289,809	0	13,289,809
		(利用者負担金収益)	11,180,901	14,116,396	2,935,495
		介護負担金収益(公費)	2,279,765	3,096,083	816,318
		介護負担金収益(一般)	7,276,722	7,174,528	102,194
		介護予防負担金収益(公費)	28,330	233,929	205,599
		介護予防負担金収益(一般)	23,828	1,201,720	1,177,892
		総合事業負担金収益(公費)	320,131	2,410,136	2,090,005
		総合事業負担金収益(一般)	1,252,125	0	1,252,125
		(利用者等利用料収益)	1,517,800	1,655,500	137,700
		食費収益	1,517,800	1,655,500	137,700
		地域密着型介護料収益	75,608,092	84,350,147	8,742,055
		(介護報酬収益)	64,359,668	71,442,240	7,082,572
		介護報酬収益	59,336,831	68,914,442	9,577,611
		介護予防報酬収益	5,022,837	2,527,798	2,495,039
		(利用者負担金収益)	7,025,624	7,861,207	835,583
		介護負担金収益(公費)	1,090,216	1,123,838	33,619
		介護負担金収益(一般)	5,426,316	6,399,648	973,329
		介護予防負担金収益(公費)	148,875	202,674	53,799
		介護予防負担金収益(一般)	360,217	135,053	225,164
		(利用者等利用料収益)	4,222,800	5,046,700	823,900
		食費収益	3,559,800	4,268,200	708,400
		宿泊費収益	663,000	778,500	115,500
		居宅介護支援介護料収益	19,063,100	19,261,020	197,920
		居宅介護支援介護料収益	19,051,100	19,261,020	209,920
		介護予防支援介護料収益	12,000	0	12,000
		包括介護給付費収益	11,474,900	13,063,400	1,588,500
		包括介護予防支援収入	6,241,500	13,063,400	6,821,900
		包括総合事業介護給付費収益	5,233,400	0	5,233,400
		その他の事業収益	4,433,280	6,527,960	2,094,680
		市町村特別事業収益	2,680	32,160	29,480
介護予防ケアマネジメント(総合事業)収益	4,338,600	5,688,800	1,350,200		
介護予防支援委託料収益	92,000	807,000	715,000		
障害福祉サービス等事業収益	49,627,029	53,692,528	4,065,499		
自立支援給付費収益	48,766,719	52,633,408	3,866,689		
介護給付費収益	44,033,239	47,577,138	3,543,899		
訓練等給付費収益	3,979,980	4,191,590	211,610		

# 法人単位 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 宮古島市社会福祉協議会

(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	計画相談支援給付費収益	753,500	864,680	111,180
	利用者負担金収益	380,310	539,123	158,813
	利用者負担金収益	380,310	539,123	158,813
	補足給付費収益	480,000	520,000	40,000
	特定障害者特別給付費収益	480,000	520,000	40,000
	補助事業等収益	10,379,539	11,370,957	991,418
	受託事業収益	9,799,793	10,602,061	802,268
	移動支援事業受託収益	7,094,915	7,883,522	788,607
	訪問入浴サービス受託事業収益	2,704,878	2,718,539	13,661
	利用者負担金収益	579,746	768,896	189,150
	移動支援利用者負担金収益	437,384	612,154	174,770
	訪問入浴サービス利用者負担金収益	142,362	156,742	14,380
	その他の収益	11,263,250	7,928,238	3,335,012
	その他の収益	9,382,490	6,382,490	3,000,000
	退職手当積立基金預け金差益	9,382,490	6,382,490	3,000,000
	雑収益	1,880,760	1,545,748	335,012
	共済会退職共済金収益	1,871,816	1,475,060	396,756
	雑収益	8,944	70,688	61,744
	サービス活動収益計 (1)		455,479,770	481,655,558
サービス活動増減の部 費用	人件費	344,179,525	363,162,925	18,983,400
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	54,996,098	67,315,644	12,319,546
	職員賞与	18,528,766	18,049,189	479,577
	非常勤職員給与	213,949,767	222,815,580	8,865,813
	退職給付費用	12,240,706	9,134,590	3,106,116
	退職給付費用	9,382,490	6,382,490	3,000,000
	共済会退職共済金給付費用	986,400	1,277,040	290,640
	共済会退職共済金	1,871,816	1,475,060	396,756
	法定福利費	43,864,188	45,247,922	1,383,734
	事業費	72,932,780	79,901,644	6,968,864
	諸謝金	5,991,456	5,355,397	636,059
	旅費交通費	880,840	1,681,230	800,390
	役職員旅費	763,840	1,585,230	821,390
	委員等旅費	117,000	96,000	21,000
	消耗器具備品費	3,957,551	4,292,186	334,635
	印刷製本費	1,499,314	1,763,658	264,344
	水道光熱費	12,230,396	12,303,546	73,150
	車輛費	3,206,778	4,640,969	1,434,191
	燃料費	7,734,116	7,765,450	31,334
	修繕費	1,043,265	1,315,799	272,534
	通信運搬費	1,773,830	2,021,049	247,219
	会議費	86,828	104,001	17,173
	広報費	77,400	40,500	36,900
	業務委託費	8,749,064	10,680,124	1,931,060
	手数料	465,886	373,007	92,879
	保険料	2,738,243	3,101,501	363,258

# 法人単位 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 宮古島市社会福祉協議会

(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	賃借料	6,353,941	5,411,063	942,878
	租税公課	155,184	67,504	87,680
	給食費	11,462,490	12,775,645	1,313,155
	介護用品費	408,781	627,368	218,587
	医薬品費	6,673	36,384	29,711
	保健衛生費	187,769	191,477	3,708
	被服費	0	68,800	68,800
	教養娯楽費	2,603,963	3,163,691	559,728
	日用品費	200,497	300,549	100,052
	医療費	23,155	0	23,155
	葬祭費	46,000	43,000	3,000
	給付金支出	1,027,000	1,545,650	518,650
	雑費	22,360	232,096	209,736
	事務費	14,591,309	16,374,114	1,782,805
	福利厚生費	604,918	438,542	166,376
	職員被服費	29,684	0	29,684
	旅費交通費	1,222,830	972,270	250,560
	役員費用弁償	352,000	565,000	213,000
	研修研究費	1,078,115	778,878	299,237
	事務消耗品費	1,773,919	1,723,273	50,646
	印刷製本費	1,892,268	1,901,323	9,055
	燃料費	265,045	76,577	188,468
	修繕費	108,774	695,216	586,442
	通信運搬費	1,886,663	1,880,552	6,111
	会議費	178,962	72,751	106,211
	広報費	21,600	81,000	59,400
	業務委託費	244,865	241,960	2,905
	手数料	352,358	487,962	135,604
	保険料	495,330	521,498	26,168
	賃借料	1,345,931	2,678,754	1,332,823
	租税公課	1,149,395	1,715,015	565,620
	保守料	1,162,728	1,110,944	51,784
	諸会費	394,744	414,156	19,412
	雑費	31,180	18,443	12,737
	利用者負担軽減額	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	助成金費用	1,541,000	1,602,000	61,000
	助成金費用	1,541,000	1,602,000	61,000
	ボランティア団体助成金	400,000	393,000	7,000
	宮古身体障害者福祉協会助成金	359,000	359,000	0
	母子寡婦福祉会助成金	30,000	50,000	20,000
	サロン助成金	522,000	540,000	18,000
老人クラブ助成金	230,000	260,000	30,000	
負担金費用	250,000	255,000	5,000	
負担金費用	250,000	255,000	5,000	
宮古地区障がい者フェスティバル負担金	200,000	205,000	5,000	

# 法人単位 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 宮古島市社会福祉協議会

(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			
	沖縄県市町村社協連絡協議会負担金	50,000	50,000	0
	減価償却費	4,700,905	4,871,312	170,407
	減価償却費	4,700,905	4,871,312	170,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,060,820	410,820	650,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,060,820	410,820	650,000
	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	122,600	122,600	245,200
	その他の費用	122,600	122,600	245,200
退職手当積立基金預け金差損	122,600	122,600	245,200	
サービス活動費用計 (2)		437,012,099	465,878,775	28,866,676
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18,467,671	15,776,783	2,690,888
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,114	3,359	245
	受取利息配当金収益	3,114	3,359	245
	その他のサービス活動外収益	1,830,266	1,718,265	112,001
	受入研修費収益	23,000	92,000	69,000
	職員等給食費収益	869,600	868,900	700
	管理栄養士、ケア会議派遣費収益	273,000	0	273,000
	雑収益	664,666	757,365	92,699
	雑収益	664,666	757,365	92,699
	サービス活動外収益計 (4)		1,833,380	1,721,624
費用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)		1,833,380	1,721,624	111,756
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,301,051	17,498,407	2,802,644
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,735,000	23,653,408	19,918,408
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	0	18,818,810	18,818,810
	積立預金事業拠点区分繰入金収益	0	10,888,000	10,888,000
	訪問入浴サービス事業拠点区分間繰入金収益	0	3,300,000	3,300,000
	移動支援事業拠点区分間繰入金収益	0	4,630,810	4,630,810
	介護保険等拠点区分間繰入金収益	3,735,000	4,834,598	1,099,598
	訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	137,523	137,523
	訪問入浴事業拠点区分間繰入金収益	0	2,700,000	2,700,000
	障害者総合事業拠点区分間繰入金収益	177,000	158,217	18,783
	小規模多機能型拠点区分繰入金収益	1,203,000	0	1,203,000
	一般旅客自動車運送事業拠点区分繰入金収益	78,000	0	78,000
	精神障害者グループホーム拠点区分繰入金収益	2,277,000	1,838,858	438,142
	サービス区分間繰入金収益	0	16,569,658	16,569,658
地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	0	3,915,658	3,915,658	

# 法人単位 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 宮古島市社会福祉協議会

(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	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	83,261	83,261
	積立預金積立事業サービス区分間繰入金収益	0	3,500,000	3,500,000
	地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収益	0	310,397	310,397
	児童青少年福祉活動サービス区分間繰入金収益	0	22,000	22,000
	介護保険等サービス区分繰入金収益	0	12,654,000	12,654,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金収益	0	1,700,000	1,700,000
	障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収益	0	8,411,000	8,411,000
	一般旅客自動車事業サービス区分繰入金収益	0	128,000	128,000
	くらしのサポート事業サービス区分繰入金収益	0	415,000	415,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	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)		3,735,000	40,223,060	36,488,060
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	232,630	0	232,630
	車輜運搬具売却損・処分損	14	0	14
	器具及び備品売却損・処分損	232,620	0	232,620
	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
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,735,000	23,653,400	19,918,400
	地域福祉拠点区分繰入金費用	3,735,000	4,834,590	1,099,590
	法人運営事業拠点区分繰入金費用	1,458,000	0	1,458,000
	日常生活自立支援拠点区分間繰入金費用	0	158,217	158,217
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	2,700,000	2,700,000
	食の自立支援拠点区分間繰入金費用	0	137,520	137,520
	法人後見受任事業拠点区分間繰入金費用	2,277,000	1,838,850	438,150
	介護保険等拠点区分間繰入金費用	0	18,818,810	18,818,810
	訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	2,899,000	2,899,000
	訪問入浴事業拠点区分繰入金費用	0	3,300,000	3,300,000
	指定管理者運営拠点区分繰入金費用	0	10,888,000	10,888,000
	障害者総合支援拠点区分間繰入金費用	0	1,731,810	1,731,810
	サービス区分間繰入金費用	0	16,569,650	16,569,650
	地域福祉サービス区分間繰入金費用	0	3,915,650	3,915,650
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	3,810,397	3,810,397
	宮古島在住外国人支援事業サービス区分繰入金費用	0	83,261	83,261
	老人福祉活動サービス区分間繰入金費用	0	22,000	22,000
	介護保険等サービス区分間繰入金費用	0	12,654,000	12,654,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	9,554,000	9,554,000
	訪問入浴事業サービス区分間繰入金費用	0	1,100,000	1,100,000
	通所介護サービス区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

# 法人単位 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 宮古島市社会福祉協議会

(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			
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,967,639	40,223,069	36,255,427
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	232,639	0	232,639
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,068,412	17,498,407	2,570,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,923,898	29,047,711	24,876,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,992,310	46,546,118	27,446,192
	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	14,388,000	14,388,000
	福祉基金積立金取崩額	0	14,388,000	14,388,000
	その他の積立金積立額(17)	13,928,802	7,010,220	6,918,582
	退職給付引当資産積立額	5,428,740	7,010,070	1,581,330
	福祉基金積立金積立額	8,500,062	150	8,499,912
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,063,508	53,923,898	6,139,610