

相談支援事業 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見事業_社会福祉法人飯能市社会福祉協議会	居宅介護支援事業_けあしやきょう	基幹型地域包括支援センター事業_社会福祉法人飯能市社会福祉協議会			
会費収益	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収益	0	0	0	0	0	0
団体会員会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	6,000,168	0	0	6,000,168	0	6,000,168
市区町村補助金収益	6,000,168	0	0	6,000,168	0	6,000,168
人件費補助金収益	6,000,168	0	0	6,000,168	0	6,000,168
市民よろず相談所事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
地域日常支えあい促進事業助成収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	217,965	0	18,465,654	18,683,619	0	18,683,619
市区町村受託金収益	217,965	0	18,465,654	18,683,619	0	18,683,619
総合福祉センター管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
児童センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
児童館管理受託金収益	0	0	0	0	0	0
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	18,465,654	18,465,654	0	18,465,654
市民後見人養成事業受託金収入	217,965	0	0	217,965	0	217,965
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,664,500	0	0	1,664,500	0	1,664,500
参加費収益	4,500	0	0	4,500	0	4,500
参加費収益	4,500	0	0	4,500	0	4,500
利用料収益	1,660,000	0	0	1,660,000	0	1,660,000
利用料収益	1,660,000	0	0	1,660,000	0	1,660,000
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
受入研修収益	0	0	0	0	0	0
受入研修収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業県社協負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	17,829,578	0	17,829,578	0	17,829,578
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	17,531,758	0	17,531,758	0	17,531,758
居宅介護支援介護料収益	0	17,133,618	0	17,133,618	0	17,133,618
介護予防支援介護料収益	0	398,140	0	398,140	0	398,140
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	297,820	0	297,820	0	297,820
事業収益	0	297,820	0	297,820	0	297,820
その他の収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	7,882,633	17,829,578	18,465,654	44,177,865	0	44,177,865
人件費	5,860,177	18,511,121	15,538,378	39,909,676	0	39,909,676
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	3,534,928	4,852,171	9,669,043	18,056,142	0	18,056,142
職員俸給	2,896,200	3,838,800	7,441,500	14,176,500	0	14,176,500
扶養手当	80,000	0	131,000	211,000	0	211,000
管理職手当	0	0	0	0	0	0
調整手当	178,572	230,328	454,350	863,250	0	863,250
時間外勤務手当	117,356	657,543	1,265,393	2,040,292	0	2,040,292
通勤手当	262,800	0	52,800	315,600	0	315,600
住宅手当	0	0	324,000	324,000	0	324,000
連絡手当	0	125,500	125,500	251,000	0	251,000
職員賞与	1,140,940	1,566,609	3,048,289	5,755,838	0	5,755,838
期末手当	683,212	925,724	1,811,994	3,420,930	0	3,420,930
勤勉手当	457,728	640,885	1,236,295	2,334,908	0	2,334,908
非常勤職員給与	453,289	9,692,302	822,735	10,968,326	0	10,968,326
臨時職員給与	453,289	9,692,302	822,735	10,968,326	0	10,968,326
嘱託職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	731,020	2,400,039	1,998,311	5,129,370	0	5,129,370
健康保険料	237,508	736,752	628,047	1,602,307	0	1,602,307
介護保険料	0	122,364	57,970	180,334	0	180,334
厚生年金保険料	438,978	1,362,103	1,161,231	2,962,312	0	2,962,312
児童手当拠出金	10,862	33,731	28,804	73,397	0	73,397
労災保険料	15,532	48,655	41,030	105,217	0	105,217
雇用保険料	28,140	96,434	81,229	205,803	0	205,803
事業費	1,025,057	2,032,858	2,028,508	5,086,423	0	5,086,423
諸謝金	303,000	0	600,000	903,000	0	903,000
諸謝金	303,000	0	600,000	903,000	0	903,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	22,304	200,298	222,602	0	222,602
電気	0	14,662	92,151	106,813	0	106,813
ガス	0	0	60,115	60,115	0	60,115
水道	0	7,642	48,032	55,674	0	55,674
消耗器具備品費	94,221	90,971	319,532	504,724	0	504,724
消耗品費	94,221	90,971	319,532	504,724	0	504,724
器具備品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	39,712	137,804	123,873	301,389	0	301,389
印刷製本費	39,712	137,804	123,873	301,389	0	301,389
保険料	560	38,940	14,440	53,940	0	53,940
保険料	560	38,940	14,440	53,940	0	53,940
賃借料	0	1,028,132	268,863	1,296,995	0	1,296,995
賃借料	0	1,028,132	268,863	1,296,995	0	1,296,995

	車輦費	0	136,216	33,872	170,088	0	170,088
	車輦費		136,216	33,872	170,088		170,088
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費						
	通信運搬費	41,226	440,693	271,589	753,508	0	753,508
	郵便料	17,220	21,940	56,552	95,712		95,712
	その他の通信運搬費	24,006	418,753	215,037	657,796		657,796
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費						
	広報費	0	0	0	0	0	0
	その他の広報費						
	業務委託費	518,400	0	108,221	626,621	0	626,621
	業務委託費	518,400		108,221	626,621		626,621
	手数料	27,938	23,648	38,474	90,060	0	90,060
	手数料	27,938	23,648	38,474	90,060		90,060
	土地・建物賃借料	0	114,150	0	114,150	0	114,150
	土地・建物賃借料		114,150		114,150		114,150
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	租税公課						
	給食費	0	0	0	0	0	0
	食糧費						
	保守料	0	0	49,346	49,346	0	49,346
	保守料			49,346	49,346		49,346
	諸会費	0	0	0	0	0	0
	諸会費						
	ボランティアセンター運営費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費						
	消耗品費						
	通信運搬費						
	印刷製本費						
	諸謝金						
	手数料						
	保険料						
	青少年健全育成項目補助金事業費	0	0	0	0	0	0
	消耗品費						
	通信運搬費						
	印刷製本費						
	諸謝金						
	手数料						
	保険料						
	広報費						
	地域実践育成項目補助金事業費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費						
	消耗品費						
	通信運搬費						
	印刷製本費						
	諸謝金						
	手数料						
	食糧費						
	保険料						
	ふくしの森プラン推進事業費	0	0	0	0	0	0
	消耗品費						
	通信運搬費						
	印刷製本費						
	手数料						
	地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0
	食事サービス事業費						
	保育サービス事業費						
	友愛はがき事業費						
	ヘアカットサービス事業費						
	移送サービス事業費						
	運転サービス事業費						
	ふくしの森ステーション事業費	0	0	0	0	0	0
	ふくしの森ステーションなぐり事業費						
	ふくしの森ステーションあがの事業費						
	ふくしの森ステーションかじ事業費						
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費						
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費						
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費						
	車輦貸出事業費	0	0	0	0	0	0
	車輦貸出事業費						
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	法外援護費						
	日常生活自立支援事業費	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与						
	旅費交通費						
	研修研究費						
	消耗品費						
	通信運搬費						
	手数料						
	賃借料						
	保険料						
	車輦費						
	事務費	107,136	273,946	37,168	418,250	0	418,250
	福利厚生費	9,072	48,600	28,512	86,184	0	86,184
	福利厚生費	9,072	48,600	28,512	86,184		86,184
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費						
	研修研究費	34,804	195,006	3,676	233,486	0	233,486
	研修旅費交通費	34,804	55,706	2,676	93,186		93,186
	その他の研修研究費		139,300	1,000	140,300		140,300
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	消耗品費						
	器具什器費						
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費						
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費						
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	郵便料						
	その他の通信運搬費						
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費						
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費						
	手数料	0	0	0	0	0	0
	手数料						
	保険料	1,660	6,640	4,980	13,280	0	13,280
	保険料	1,660	6,640	4,980	13,280		13,280
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	賃借料						

サービス活動増減の部

費用

	租税公課	61,600	18,700	0	80,300	0	80,300
	租税公課	61,600	18,700	0	80,300	0	80,300
	保守料	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	諸会費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0
	広報事業費	0	0	0	0	0	0
	社会福祉団体活動費補助事業費	0	0	0	0	0	0
	いきいきサロン事業費	0	0	0	0	0	0
	見守り活動推進事業費	0	0	0	0	0	0
	福祉協力校事業費	0	0	0	0	0	0
	ボランティア推進校事業費	0	0	0	0	0	0
	ふくしの地域づくり推進事業補助金	0	0	0	0	0	0
	市社会福祉大会事業費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事務費	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進組織助成金	0	0	0	0	0	0
	はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	0	0	0	0	0	0
	食事サービス活動費補助金	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動等推進事業補助金	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動保険補助金	0	0	0	0	0	0
	実践研究セミナー助成金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0
	派遣職員人件費負担金支出	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	5,778	0	110,132	115,910	0	115,910
	減価償却費	5,778	0	110,132	115,910	0	115,910
	減価償却費	5,778	0	110,132	115,910	0	115,910
	サービス活動費用計(2)	6,998,148	20,817,925	17,714,186	45,530,259	0	45,530,259
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	884,485	-2,988,347	751,468	-1,352,394	0	-1,352,394
レ	受取利息配当金収益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
ス	受取利息配当金収益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
活	受取利息配当金収益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
動	サービス活動外収益計(4)	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
外	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
経	常増減差額(7) = (3) + (6)	884,485	-1,088,347	751,468	547,606	0	547,606