

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会

拠点区分名：地域包括支援センター拠点

勘定科目	当年度決算
サービス活動増減の部	
収 益	
寄付金収益	0
経常経費補助金収益	0
受託金収益	21,631,386
市区町村受託金収益	21,631,386
地域包括支援センター受託金収益	21,631,386
介護保険事業収益	3,507,304
居宅介護支援介護料収益	3,507,304
介護予防支援介護料収益	2,786,123
介護予防ケアマネジメント収益	721,181
障害福祉サービス等事業収益	0
その他の収益	0
サービス活動収益計(1)	25,138,690
費 用	
人件費	16,383,297
職員給料	10,277,694
職員賞与	2,423,675
非常勤職員給与	1,770,405
法定福利費	1,911,523
事業費	4,290,525
諸謝金	141,000
研修研究費	46,720
消耗器具備品費	103,680
車輛費	38,170
通信運搬費	105,051
業務委託費	2,967,100
手数料	12,528
保険料	66,054
賃借料	810,222
事務費	2,328,364
福利厚生費	36,450
旅費交通費	0
研修研究費	0
事務消耗品費	60,101
通信運搬費	25,850
参考図書費	0
広報費	0
業務委託費	1,560,914
手数料	24,516
保険料	0
賃借料	0
保守料	620,533
渉外費	0
共同募金配分金事業費	0
助成金費用	0
負担金費用	0
基金組入額	0
減価償却費	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
徴収不能額	0
徴収不能引当金繰入	0
その他の費用	0
サービス活動費用計(2)	23,002,186
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,136,504
サービス活動外増減の部	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 三宅町社会福祉協議会

拠点区分名：地域包括支援センター拠点

勘定科目	当年度決算
収 益	
受取利息配当金収益	85
その他のサービス活動外収益	0
サービス活動外収益計(4)	85
費 用	
その他のサービス活動外費用	0
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	85
経常増減差額(7=3+6)	2,136,589
特別増減の部	
収 益	
固定資産売却益	0
事業区分間繰入金収益	0
拠点区分間繰入金収益	0
その他の特別収益	0
特別収益計(8)	0
費 用	
基本金組入額	0
資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0
災害損失	0
事業区分間繰入金費用	671,880
社会福祉事業区分間繰入金費用	671,880
拠点区分間繰入金費用	0
その他の特別損失	0
特別費用計(9)	671,880
特別増減差額(10=8-9)	△ 671,880
当期活動増減差額(11=7+10)	1,464,709
繰越活動増減差額の部	
前期繰越活動増減差額(12)	2,332,795
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,797,504
基本金取崩額(14)	0
基金取崩額(15)	0
その他の積立金取崩額(16)	0
その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	3,797,504