

相談支援事業 事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
特別会員会費収益				0		0
団体会員会費収益				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
経常経費補助金収益	5,702,856	0	0	5,702,856	0	5,702,856
市区町村補助金収益	5,702,856	0	0	5,702,856	0	5,702,856
人件費補助金収益	5,702,856			5,702,856		5,702,856
市民よるず相談所事業補助金収益				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
地域日常支えあい促進事業助成収益				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
歳末たすけあい配分金収益				0		0
受託金収益	203,072	0	17,196,554	17,399,626	0	17,399,626
市区町村受託金収益	203,072	0	17,196,554	17,399,626	0	17,399,626
総合福祉センター管理受託金収益				0		0
身体障害者福祉センター事業受託金収益				0		0
老人福祉センター事業受託金収益				0		0
児童センター事業受託金収益				0		0
児童館管理受託金収益				0		0
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			17,196,554	17,196,554		17,196,554
市民後見人養成事業受託金収入	203,072			203,072		203,072
生活支援体制整備事業受託金収入				0		0
全社協受託金収益				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
生活福祉資金事務受託金収入				0		0
事業収益	930,000	0	0	930,000	0	930,000
参加費収益	0	0	0	0	0	0
参加費収益				0		0
利用料収益	930,000	0	0	930,000	0	930,000
利用料収益	930,000			930,000		930,000
日常生活自立支援事業利用料収益				0		0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益				0		0
受入研修収益	0	0	0	0	0	0
受入研修収益				0		0
介護保険事業収益	0	17,074,166	0	17,074,166	0	17,074,166
居宅介護料収益	0	2,160	0	2,160	0	2,160
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益		2,160		2,160		2,160
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)				0		0
介護負担金収益(一般)				0		0
介護予防負担金収益(一般)				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	16,813,306	0	16,813,306	0	16,813,306
居宅介護支援介護料収益		16,623,326		16,623,326		16,623,326
介護予防支援介護料収益		189,980		189,980		189,980
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	258,700	0	258,700	0	258,700
事業収益		258,700		258,700		258,700
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益				0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
利用者の負担金収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益				0		0
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
サービス活動収益計(1)	6,835,928	17,074,166	17,196,554	41,106,648	0	41,106,648
人件費	5,479,421	18,316,465	8,614,914	32,410,800	0	32,410,800
職員給料	3,406,119	4,933,893	4,796,358	13,136,370	0	13,136,370
職員俸給	2,713,200	3,838,800	4,217,100	10,769,100	0	10,769,100
扶養手当				0		0
管理職手当				0		0
調整手当	162,792	230,328	253,026	646,146	0	646,146
時間外勤務手当	257,329	715,865	326,232	1,299,426	0	1,299,426
通勤手当	272,798			272,798	0	272,798
住宅手当				0		0
宿日直手当				0		0
連絡手当		148,900		148,900	0	148,900
職員賞与	1,023,270	1,531,005	1,681,281	4,235,556	0	4,235,556
期末手当	618,721	925,724	1,016,589	2,561,034	0	2,561,034
勤勉手当	404,549	605,281	664,692	1,674,522	0	1,674,522
非常勤職員給与	357,365	9,607,347	1,130,420	11,095,132	0	11,095,132
臨時職員給与	357,365	1,092,350	1,130,420	2,580,135	0	2,580,135
嘱託職員給与		8,514,997		8,514,997	0	8,514,997
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
退職給付費用				0		0
法定福利費	692,667	2,244,220	1,006,855	3,943,742	0	3,943,742
健康保険料	232,985	714,175	319,601	1,266,761	0	1,266,761
介護保険料		113,864	50,955	164,819	0	164,819
厚生年金保険料	424,307	1,299,616	581,605	2,305,528	0	2,305,528
児童手当拠出金	9,274	28,351	12,710	50,335	0	50,335
労災保険料	14,455	48,391	23,038	85,884	0	85,884
雇用保険料	11,646	39,823	18,946	70,415	0	70,415
事業費	1,037,737	2,291,163	1,920,471	5,249,371	0	5,249,371
諸謝金	178,000	0	590,000	768,000	0	768,000
諸謝金	178,000		590,000	768,000		768,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費				0		0
水道光熱費	0	21,630	187,022	208,652	0	208,652
電気		13,363	83,992	97,355	0	97,355
ガス			51,070	51,070	0	51,070
水道		8,267	51,960	60,227	0	60,227

	燃料費				0		0
	消耗器具備品費	199,134	96,929	124,933	420,996	0	420,996
	消耗品費	199,134	96,929	124,933	420,996		420,996
	器具備品費				0		0
	印刷製本費	90,448	125,221	231,100	446,769	0	446,769
	印刷製本費	90,448	125,221	231,100	446,769		446,769
	保険料	0	65,310	14,440	79,750	0	79,750
	保険料		65,310	14,440	79,750		79,750
	賃借料	0	1,246,116	294,567	1,540,683	0	1,540,683
	賃借料		1,246,116	294,567	1,540,683		1,540,683
	車輦費	0	172,661	29,933	202,594	0	202,594
	車輦費		172,661	29,933	202,594		202,594
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費		0	0	0		0
	通信運搬費	23,778	396,686	266,240	686,704	0	686,704
	郵便料	23,778	9,952	41,380	75,110		75,110
	その他の通信運搬費		386,734	224,860	611,594		611,594
	会議費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	会議費	1,000			1,000		1,000
	業務委託費	518,400	0	110,688	629,088	0	629,088
	業務委託費	518,400		110,688	629,088		629,088
	手数料	26,977	26,020	28,871	81,868	0	81,868
	手数料	26,977	26,020	28,871	81,868		81,868
	土地・建物賃借料	0	117,990	0	117,990	0	117,990
	土地・建物賃借料		117,990		117,990		117,990
	租税公課	0	17,600	0	17,600	0	17,600
	租税公課		17,600		17,600		17,600
	給食費	0	0	0	0	0	0
	給食費		0		0		0
	食糧費	0	0	0	0		0
	食糧費		0		0		0
	保守料	0	0	42,677	42,677	0	42,677
	保守料			42,677	42,677		42,677
	諸会費	0	5,000	0	5,000	0	5,000
	諸会費		5,000		5,000		5,000
	ボランティアセンター運営費	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費				0		0
	旅費交通費				0		0
	消耗品費				0		0
	消耗品費				0		0
	通信運搬費				0		0
	通信運搬費				0		0
	印刷製本費				0		0
	印刷製本費				0		0
	諸謝金				0		0
	諸謝金				0		0
	手数料				0		0
	手数料				0		0
	保険料				0		0
	保険料				0		0
	青少年健全育成項目補助金事業費	0	0	0	0	0	0
	青少年健全育成項目補助金事業費				0		0
	消耗品費				0		0
	消耗品費				0		0
	通信運搬費				0		0
	通信運搬費				0		0
	印刷製本費				0		0
	印刷製本費				0		0
	諸謝金				0		0
	諸謝金				0		0
	手数料				0		0
	手数料				0		0
	保険料				0		0
	保険料				0		0
	広報費				0		0
	広報費				0		0
	地域実践育成項目補助金事業費	0	0	0	0	0	0
	地域実践育成項目補助金事業費				0		0
	旅費交通費				0		0
	旅費交通費				0		0
	消耗品費				0		0
	消耗品費				0		0
	通信運搬費				0		0
	通信運搬費				0		0
	印刷製本費				0		0
	印刷製本費				0		0
	諸謝金				0		0
	諸謝金				0		0
	手数料				0		0
	手数料				0		0
	食糧費				0		0
	食糧費				0		0
	保険料				0		0
	保険料				0		0
	ふくしの森プラン推進事業費	0	0	0	0	0	0
	ふくしの森プラン推進事業費				0		0
	消耗品費				0		0
	消耗品費				0		0
	通信運搬費				0		0
	通信運搬費				0		0
	印刷製本費				0		0
	印刷製本費				0		0
	地域福祉推進事業費	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業費				0		0
	食事サービス事業費				0		0
	食事サービス事業費				0		0
	保育サービス事業費				0		0
	保育サービス事業費				0		0
	老人福祉活動費				0		0
	老人福祉活動費				0		0
	友愛はがき事業費				0		0
	友愛はがき事業費				0		0
	ヘアカットサービス事業費				0		0
	ヘアカットサービス事業費				0		0
	移送サービス事業費				0		0
	移送サービス事業費				0		0
	運転サービス事業費				0		0
	運転サービス事業費				0		0
	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事業費				0		0
	ふくしの森ステーションなぐり事業費				0		0
	ふくしの森ステーションなぐり事業費				0		0
	ふくしの森ステーションあがの事業費				0		0
	ふくしの森ステーションあがの事業費				0		0
	ふくしの森ステーションかじ事業費				0		0
	ふくしの森ステーションかじ事業費				0		0
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費				0		0
	ふくしの森ステーションはらいちば事業費				0		0
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費				0		0
	ふくしの森ステーションひがしあがの事業費				0		0
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費				0		0
	ふくしの森ステーションみなみこま事業費				0		0
	車輦貸出事業費	0	0	0	0	0	0
	車輦貸出事業費				0		0
	法外援護費	0	0	0	0	0	0
	法外援護費				0		0
	法外援護費				0		0
	日常生活自立支援事業費	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業費				0		0
	非常勤職員給与				0		0
	非常勤職員給与				0		0
	旅費交通費				0		0
	旅費交通費				0		0
	研修研究費				0		0
	研修研究費				0		0
	消耗品費				0		0
	消耗品費				0		0
	器具備品費				0		0
	器具備品費				0		0
	通信運搬費				0		0
	通信運搬費				0		0
	手数料				0		0
	手数料				0		0
	賃借料				0		0
	賃借料				0		0
	保険料				0		0
	保険料				0		0
	車輦費				0		0
	車輦費				0		0
	事務費	117,318	136,683	38,574	292,575	0	292,575
	事務費	117,318	136,683	38,574	292,575		292,575
	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
	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				0		0
	旅費交通費				0		0
	研修研究費	72,186	80,143	5,082	157,411	0	157,411
	研修研究費	72,186	80,143	5,082	157,411		157,411
	研修旅費交通費	31,570	25,143	5,082	61,795		61,795
	研修旅費交通費	31,570	25,143	5,082	61,795		61,795
	その他の研修研究費	40,616	55,000		95,616		95,616
	その他の研修研究費	40,616	55,000		95,616		95,616
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費				0		0
	消耗品費				0		0
	消耗品費				0		0
	器具什器費				0		0
	器具什器費				0		0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費				0		0
	印刷製本費				0		0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	修繕費				0		0
	修繕費				0		0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費				0		0
	郵便料				0		0
	郵便料				0		0
	その他の通信運搬費				0		0
	その他の通信運搬費				0		0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	会議費				0		0

サービス活動増減の部

費用

会議費				0		0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
業務委託費				0		0
手数料	0	0	0	0	0	0
手数料				0		0
保険料	1,660	7,940	4,980	14,580	0	14,580
保険料	1,660	7,940	4,980	14,580		14,580
賃借料	0	0	0	0	0	0
賃借料				0		0
租税公課	34,400	0	0	34,400	0	34,400
租税公課	34,400			34,400		34,400
保守料	0	0	0	0	0	0
保守料				0		0
渉外費	0	0	0	0	0	0
渉外費				0		0
諸会費	0	0	0	0	0	0
諸会費				0		0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
諸謝金				0		0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費				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
障害児・者福祉活動費				0		0
母子・父子福祉活動費				0		0
広報事業費				0		0
社会福祉団体活動費補助事業費				0		0
いきいきサロン事業費				0		0
見守り活動推進事業費				0		0
福祉協力校事業費				0		0
ボランティア推進校事業費				0		0
ふくしの地域づくり推進事業補助金				0		0
市社会福祉大会事業費				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
歳末たすけあい配分金事務費				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
はんのうふくの森プラン推進活動費補助金				0		0
食事サービス活動費補助金				0		0
地域福祉活動等推進事業補助金				0		0
ボランティア活動保険補助金				0		0
実践研究セミナー助成金費用				0		0
負担金費用	0	0	5,480,000	5,480,000	0	5,480,000
負担金費用	0	0	5,480,000	5,480,000	0	5,480,000
派遣職員人件費負担金支出			5,480,000	5,480,000		5,480,000
基金組入額	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金組入額				0		0
減価償却費	5,778	0	82,599	88,377	0	88,377
減価償却費	5,778	0	82,599	88,377	0	88,377
減価償却費	5,778		82,599	88,377		88,377
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額				0		0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損				0		0
サービス活動費用計(2)	6,640,254	20,744,311	16,136,558	43,521,123	0	43,521,123
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	195,674	-3,670,145	1,059,996	-2,414,475	0	-2,414,475
受取利息配当金収益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
受取利息配当金収益	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
受取利息配当金収益		1,900,000		1,900,000		1,900,000
サービス活動外収益計(4)	0	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
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)	195,674	-1,770,145	1,059,996	-514,475	0	-514,475