

事業活動計算書 ●社福事業

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	1,226,000	0	1,226,000	
一般会費収益	1,068,000	0	1,068,000	
賛助会費収益	153,000	0	153,000	
特別会費収益	5,000	0	5,000	
寄附金収益	578,959	0	578,959	
寄附金収益	578,959	0	578,959	
経常経費補助金収益	31,409,000	0	31,409,000	
市区町村補助金収益	29,434,000	0	29,434,000	
社会福祉協議会運営費補助金収益	25,533,000	0	25,533,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収益	2,181,000	0	2,181,000	
ふくし相談事業補助金収益	364,000	0	364,000	
福祉車両貸付事業補助金収益	164,000	0	164,000	
社会福祉協議会事務諸費補助金収益	218,000	0	218,000	
事務所移転事業費補助金収益	974,000	0	974,000	
共同募金配分金収益	1,975,000	0	1,975,000	
一般募金配分金収益	1,685,000	0	1,685,000	
歳末たすけあい配分金収益	290,000	0	290,000	
助成金収益	328,000	0	328,000	
その他の助成金収益	328,000	0	328,000	
その他の助成金収益	328,000	0	328,000	
受託金収益	36,736,699	0	36,736,699	
町受託金収益	36,645,699	0	36,645,699	
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	7,919,000	0	7,919,000	
福祉作業所運営事業受託金収益	10,678,000	0	10,678,000	
敬老会事業受託金収益	5,301,699	0	5,301,699	
学童クラブ運営事業受託金収益	12,747,000	0	12,747,000	
都道府県社協受託金収益	91,000	0	91,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	85,000	0	85,000	
老障資金貸付事務受託金収益	1,000	0	1,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	5,000	0	5,000	
事業収益	165,000	0	165,000	
利用料収益	165,000	0	165,000	
交付金収益	7,483,000	0	7,483,000	

町介護保険業務協力交付金収益	7,483,000	0	7,483,000
サービス活動収益計(1)	77,926,658	0	77,926,658
< 費用 >			
人件費	61,809,787	0	61,809,787
役員報酬	210,000	0	210,000
職員給料	35,969,381	0	35,969,381
職員俸給	24,370,800	0	24,370,800
職員諸手当	11,598,581	0	11,598,581
非常勤職員給与	16,537,222	0	16,537,222
退職給付費用	2,451,280	0	2,451,280
法定福利費	6,641,904	0	6,641,904
事業費	8,999,425	0	8,999,425
給食費	204,489	0	204,489
水道光熱費	72,304	0	72,304
燃料費	372,201	0	372,201
車両燃料費	372,201	0	372,201
消耗器具備品費	1,048,893	0	1,048,893
保険料	370,261	0	370,261
車輛費	103,883	0	103,883
諸謝金	338,000	0	338,000
旅費交通費	39,880	0	39,880
役職員旅費	39,880	0	39,880
印刷製本費	78,949	0	78,949
通信運搬費	533,659	0	533,659
業務委託費	1,989,518	0	1,989,518
手数料	183,868	0	183,868
贈呈品費	3,638,040	0	3,638,040
研修費	25,480	0	25,480
事務費	755,925	0	755,925
福利厚生費	120,224	0	120,224
旅費交通費	67,640	0	67,640
研修研究費	93,450	0	93,450
事務消耗品費	7,743	0	7,743
印刷製本費	47,000	0	47,000
通信運搬費	85,784	0	85,784
会議費	37,739	0	37,739
手数料	101,995	0	101,995
租税公課	4,900	0	4,900

渉外費	119,750	0	119,750
諸会費	69,700	0	69,700
共同募金配分金事業費	1,695,000	0	1,695,000
一般募金配分金事業費	1,405,000	0	1,405,000
老人福祉活動費	612,000	0	612,000
障害児・者福祉活動費	135,000	0	135,000
児童・青少年福祉活動費	77,000	0	77,000
母子・父子福祉活動費	75,000	0	75,000
福祉育成・援助活動費	506,000	0	506,000
歳末たすけあい配分金事業費	290,000	0	290,000
助成金費用	1,663,000	0	1,663,000
助成金費用	1,663,000	0	1,663,000
助成金費用	1,663,000	0	1,663,000
負担金費用	62,300	0	62,300
負担金費用	62,300	0	62,300
負担金費用	62,300	0	62,300
減価償却費	260,278	0	260,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	-260,280	0	-260,280
サービス活動費用計(2)	74,985,435	0	74,985,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,941,223	0	2,941,223
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	12,288	0	12,288
その他のサービス活動外収益	58,237	0	58,237
雑収益	58,237	0	58,237
サービス活動外収益計(4)	70,525	0	70,525
< 費用 >			
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)	70,525	0	70,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,011,748	0	3,011,748
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	21,840	0	21,840
器具及び備品売却損・処分損	21,840	0	21,840
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-21,840	0	-21,840
国庫補助金等特別積立金積立額	1,108,800	0	1,108,800

特別費用計(9)	1,108,800	0	1,108,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,108,800	0	-1,108,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,902,948	0	1,902,948
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,127,237	0	2,127,237
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,030,185	0	4,030,185
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	0	0
その他の積立金積立額(17)	1,530,000	0	1,530,000
その他の積立金積立額	1,530,000	0	1,530,000
備品等購入積立金積立額	80,000	0	80,000
地区社協活動費積立金積立額	350,000	0	350,000
福祉大会積立金積立額	200,000	0	200,000
福祉振興基金積立金積立額	200,000	0	200,000
車両取得費積立金積立額	700,000	0	700,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,500,185	0	2,500,185