

# 平成25年度 事業活動計算書

自：平成25年 4 月 1 日

至：平成26年 3 月31日

## 【社会福祉事業】

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	1,221,500	1,226,000	-4,500	
一般会費収益	1,064,500	1,068,000	-3,500	
賛助会費収益	152,000	153,000	-1,000	
特別会費収益	5,000	5,000	0	
寄附金収益	267,182	578,959	-311,777	
寄附金収益	267,182	578,959	-311,777	
経常経費補助金収益	28,372,991	31,409,000	-3,036,009	
市区町村補助金収益	26,276,000	29,434,000	-3,158,000	
社会福祉協議会運営費補助金収益	22,784,000	25,533,000	-2,749,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収益	2,483,000	2,181,000	302,000	
ふくし相談事業補助金収益	525,000	364,000	161,000	
福祉車両貸付事業補助金収益	242,000	164,000	78,000	
社会福祉協議会事務諸費補助金収益	242,000	218,000	24,000	
事務所移転事業費補助金収益	0	974,000	-974,000	
共同募金配分金収益	2,096,991	1,975,000	121,991	
一般募金配分金収益	1,796,991	1,685,000	111,991	
歳末たすけあい配分金収益	300,000	290,000	10,000	
助成金収益	328,000	328,000	0	
その他の助成金収益	328,000	328,000	0	
その他の助成金収益	328,000	328,000	0	
受託金収益	64,924,017	36,736,699	28,187,318	
町受託金収益	64,816,017	36,645,699	28,170,318	
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	5,114,000	7,919,000	-2,805,000	
福祉作業所運営事業受託金収益	11,669,000	10,678,000	991,000	
敬老会事業受託金収益	4,932,707	5,301,699	-368,992	
学童クラブ運営事業受託金収益	12,791,000	12,747,000	44,000	
福祉センター管理事業受託金収益	30,309,310	0	30,309,310	
都道府県社協受託金収益	108,000	91,000	17,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	102,000	85,000	17,000	
老障資金貸付事務受託金収益	1,000	1,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	5,000	5,000	0	

事業収益	360,320	165,000	195,320
利用料収益	360,320	165,000	195,320
交付金収益	7,801,000	7,483,000	318,000
町介護保険業務協力交付金収益	7,801,000	7,483,000	318,000
サービス活動収益計(1)	103,275,010	77,926,658	25,348,352
< 費用 >			
人件費	72,774,345	61,809,787	10,964,558
役員報酬	300,000	210,000	90,000
職員給料	37,388,345	35,969,381	1,418,964
職員俸給	25,723,200	24,370,800	1,352,400
職員諸手当	11,665,145	11,598,581	66,564
非常勤職員給与	22,949,377	16,537,222	6,412,155
退職給付費用	4,432,706	2,451,280	1,981,426
法定福利費	7,703,917	6,641,904	1,062,013
事業費	10,714,858	8,999,425	1,715,433
給食費	175,280	204,489	-29,209
教養娯楽費	463,376	0	463,376
水道光熱費	72,911	72,304	607
燃料費	418,593	372,201	46,392
車両燃料費	418,593	372,201	46,392
消耗器具備品費	1,012,416	1,048,893	-36,477
保険料	369,511	370,261	-750
賃借料	21,000	0	21,000
車輛費	412,668	103,883	308,785
諸謝金	763,000	338,000	425,000
旅費交通費	38,280	39,880	-1,600
役職員旅費	38,280	39,880	-1,600
印刷製本費	107,472	78,949	28,523
通信運搬費	480,073	533,659	-53,586
業務委託費	3,209,110	1,989,518	1,219,592
手数料	201,868	183,868	18,000
贈呈品費	2,931,580	3,638,040	-706,460
研修費	27,720	25,480	2,240
雑費	10,000	0	10,000
事務費	1,796,504	755,925	1,040,579
福利厚生費	168,698	120,224	48,474
旅費交通費	253,910	67,640	186,270
研修研究費	200,000	93,450	106,550

事務消耗品費	11,291	7,743	3,548
印刷製本費	12,240	47,000	-34,760
通信運搬費	90,000	85,784	4,216
会議費	24,653	37,739	-13,086
手数料	799,612	101,995	697,617
租税公課	1,200	4,900	-3,700
渉外費	164,700	119,750	44,950
諸会費	70,200	69,700	500
管理費	14,329,531	0	14,329,531
水道光熱費	4,555,475	0	4,555,475
燃料費	579,422	0	579,422
車両燃料費	178,322	0	178,322
その他の燃料費	401,100	0	401,100
消耗器具備品費	359,396	0	359,396
保険料	214,970	0	214,970
賃借料	429,922	0	429,922
車輛費	200,830	0	200,830
通信運搬費	141,546	0	141,546
業務委託費	6,746,431	0	6,746,431
手数料	788,347	0	788,347
修繕費	144,442	0	144,442
工事請負費	133,350	0	133,350
負担金	35,400	0	35,400
共同募金配分金事業費	2,416,991	1,695,000	721,991
一般募金配分金事業費	2,116,991	1,405,000	711,991
老人福祉活動費	497,000	612,000	-115,000
障害児・者福祉活動費	134,991	135,000	-9
児童・青少年福祉活動費	77,000	77,000	0
母子・父子福祉活動費	75,000	75,000	0
福祉育成・援助活動費	1,333,000	506,000	827,000
歳末たすけあい配分金事業費	300,000	290,000	10,000
助成金費用	1,658,000	1,663,000	-5,000
助成金費用	1,658,000	1,663,000	-5,000
助成金費用	1,658,000	1,663,000	-5,000
負担金費用	148,689	62,300	86,389
負担金費用	148,689	62,300	86,389
負担金費用	148,689	62,300	86,389
減価償却費	343,477	260,278	83,199

国庫補助金等特別積立金取崩額	-603,757	-260,280	-343,477
サービス活動費用計(2)	103,578,638	74,985,435	28,593,203
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-303,628	2,941,223	-3,244,851
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	10,902	12,288	-1,386
その他のサービス活動外収益	590,489	58,237	532,252
雑収益	590,489	58,237	532,252
サービス活動外収益計(4)	601,391	70,525	530,866
< 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)	601,391	70,525	530,866
経常増減差額(7)=(3)+(6)	297,763	3,011,748	-2,713,985
< 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	0	21,840	-21,840
器具及び備品売却損・処分損	0	21,840	-21,840
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-21,840	21,840
国庫補助金等特別積立金積立額	465,360	1,108,800	-643,440
特別費用計(9)	465,360	1,108,800	-643,440
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-465,360	-1,108,800	643,440
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-167,597	1,902,948	-2,070,545
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	2,500,185	2,127,237	372,948
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,332,588	4,030,185	-1,697,597
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)	560,000	0	560,000
その他の積立金取崩額	560,000	0	560,000
地区社協活動費積立金取崩額	140,000	0	140,000
福祉大会積立金取崩額	420,000	0	420,000
その他の積立金積立額(17)	1,150,000	1,530,000	-380,000
その他の積立金積立額	1,150,000	1,530,000	-380,000
備品等購入積立金積立額	100,000	80,000	20,000
地区社協活動費積立金積立額	350,000	350,000	0
福祉大会積立金積立額	0	200,000	-200,000

福祉振興基金積立金積立額	0	200,000	-200,000
車両取得費積立金積立額	700,000	700,000	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,742,588	2,500,185	-757,597