

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	1,117,200	1,126,600	-9,400	
一般会費収益	1,080,200	1,088,600	-8,400	
賛助会費収益	32,000	33,000	-1,000	
特別会費収益	5,000	5,000	0	
寄附金収益	607,111	214,941	392,170	
寄附金収益	607,111	214,941	392,170	
経常経費補助金収益	33,217,000	29,977,239	3,239,761	
市区町村補助金収益	31,327,000	27,948,000	3,379,000	
社会福祉協議会運営費補助金収益	29,062,000	24,987,000	4,075,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収益	1,552,000	2,210,000	-658,000	
ふくし相談事業補助金収益	362,000	357,000	5,000	
福祉車両貸付事業補助金収益	170,000	209,000	-39,000	
社会福祉協議会事務諸費補助金収益	181,000	185,000	-4,000	
共同募金配分金収益	1,890,000	2,029,239	-139,239	
一般募金配分金収益	1,630,000	1,757,000	-127,000	
歳末たすけあい配分金収益	260,000	200,000	60,000	
災害等準備金収益	0	72,239	-72,239	
助成金収益	359,000	1,888,712	-1,529,712	
その他の助成金収益	359,000	1,888,712	-1,529,712	
その他の助成金収益	359,000	1,888,712	-1,529,712	
受託金収益	54,094,790	59,678,924	-5,584,134	
町受託金収益	51,619,990	58,999,624	-7,379,634	
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	6,938,000	6,322,921	615,079	
福祉作業所運営事業受託金収益	14,624,000	12,657,000	1,967,000	
敬老会事業受託金収益	0	4,697,730	-4,697,730	
福祉センター管理事業受託金収益	29,712,100	34,984,400	-5,272,300	
生活支援協議体受託金収益	345,890	337,573	8,317	
都道府県社協受託金収益	2,474,800	679,300	1,795,500	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	1,706,800	64,300	1,642,500	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	4,000	4,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収益	764,000	611,000	153,000	
事業収益	523,275	858,075	-334,800	
利用料収益	523,275	858,075	-334,800	

サービス活動収益計(1)	89,918,376	93,744,491	-3,826,115
< 費用 >			
人件費	63,391,149	63,424,221	-33,072
役員報酬	516,000	438,000	78,000
職員給料	38,039,504	38,053,494	-13,990
職員俸給	25,729,200	24,939,600	789,600
職員諸手当	12,310,304	13,113,894	-803,590
非常勤職員給与	12,471,666	12,384,038	87,628
退職給付費用	5,000,820	5,340,080	-339,260
法定福利費	7,363,159	7,208,609	154,550
事業費	6,454,649	10,838,492	-4,383,843
給食費	252,478	363,112	-110,634
教養娯楽費	494,982	475,149	19,833
水道光熱費	32,725	30,340	2,385
燃料費	310,512	388,083	-77,571
車両燃料費	310,512	388,083	-77,571
消耗器具備品費	1,719,466	1,351,901	367,565
保険料	599,841	460,934	138,907
賃借料	5,280	0	5,280
車両費	230,565	272,423	-41,858
諸謝金	760,000	893,000	-133,000
旅費交通費	6,880	43,140	-36,260
役職員旅費	6,880	43,140	-36,260
印刷製本費	189,714	326,080	-136,366
通信運搬費	472,500	287,113	185,387
会議費	3,550	7,256	-3,706
業務委託費	1,172,766	2,658,071	-1,485,305
手数料	203,390	208,734	-5,344
贈呈品費	0	3,073,156	-3,073,156
事務費	1,613,289	1,276,323	336,966
福利厚生費	135,883	127,240	8,643
旅費交通費	8,800	46,860	-38,060
研修研究費	89,000	20,000	69,000
事務消耗品費	73,103	19,961	53,142
印刷製本費	12,816	12,588	228
通信運搬費	34,685	36,780	-2,095
会議費	8,969	12,436	-3,467
手数料	156,930	188,386	-31,456

保険料	91,973	69,797	22,176
賃借料	498,630	467,208	31,422
租税公課	17,000	108,367	-91,367
渉外費	29,500	107,000	-77,500
諸会費	60,000	59,700	300
業務委託費	396,000	0	396,000
管理費	16,195,019	16,165,085	29,934
水道光熱費	4,260,474	4,671,180	-410,706
燃料費	529,312	516,028	13,284
車両燃料費	78,158	145,663	-67,505
その他の燃料費	451,154	370,365	80,789
消耗器具備品費	419,801	456,777	-36,976
保険料	228,000	225,000	3,000
賃借料	389,400	385,860	3,540
車輛費	200,860	260,726	-59,866
通信運搬費	277,033	258,222	18,811
業務委託費	7,405,879	7,332,245	73,634
手数料	843,220	655,794	187,426
修繕費	351,560	809,220	-457,660
負担金	31,980	16,300	15,680
租税公課	1,257,500	577,733	679,767
共同募金配分金事業費	1,410,000	1,529,239	-119,239
一般募金配分金事業費	1,150,000	1,257,000	-107,000
老人福祉活動費	485,842	653,927	-168,085
障害児・者福祉活動費	56,987	63,000	-6,013
児童・青少年福祉活動費	30,640	16,000	14,640
福祉育成・援助活動費	573,473	524,073	49,400
災害対応準備活動費	3,058	0	3,058
歳末たすけあい配分金事業費	260,000	200,000	60,000
災害準備金費	0	72,239	-72,239
災害準備金費	0	72,239	-72,239
助成金費用	1,106,000	1,782,000	-676,000
助成金費用	1,106,000	1,782,000	-676,000
助成金費用	1,106,000	1,782,000	-676,000
負担金費用	15,000	16,000	-1,000
負担金費用	15,000	16,000	-1,000
負担金費用	15,000	16,000	-1,000
減価償却費	1,263,130	675,953	587,177

国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,263,130	-675,954	-587,176
サービス活動費用計(2)	90,185,106	95,031,359	-4,846,253
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-266,730	-1,286,868	1,020,138
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,460	2,155	305
その他のサービス活動外収益	62,300	54,585	7,715
雑収益	62,300	54,585	7,715
サービス活動外収益計(4)	64,760	56,740	8,020
< 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)	64,760	56,740	8,020
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-201,970	-1,230,128	1,028,158
< 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	1	4	-3
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	4	-4
国庫補助金等特別積立金積立額	2,259,918	3,133,545	-873,627
特別費用計(9)	2,259,919	3,133,549	-873,630
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,259,919	-3,133,549	873,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,461,889	-4,363,677	1,901,788
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	-5,617,239	-1,616,102	-4,001,137
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,079,128	-5,979,779	-2,099,349
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)	2,259,918	1,362,540	897,378
備品等購入積立金取崩額	129,918	130,540	-622
地区社協活動費積立金取崩額	0	140,000	-140,000
福祉振興基金積立金取崩額	0	572,000	-572,000
車両取得費積立金取崩額	2,130,000	520,000	1,610,000
その他の積立金積立額(17)	1,330,000	1,000,000	330,000
備品等購入積立金積立額	280,000	300,000	-20,000
地区社協活動費積立金積立額	500,000	0	500,000
福祉大会積立金積立額	200,000	200,000	0

車両取得費積立金積立額	350,000	500,000	-150,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-7,149,210	-5,617,239	-1,531,971