

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	1,113,500	1,117,100	-3,600	
一般会費収益	1,074,500	1,078,100	-3,600	
賛助会費収益	29,000	29,000	0	
特別会費収益	10,000	10,000	0	
寄附金収益	698,041	1,078,100	-380,059	
寄附金収益	698,041	1,078,100	-380,059	
経常経費補助金収益	35,967,000	35,682,000	285,000	
市区町村補助金収益	34,197,000	33,699,000	498,000	
社会福祉協議会運営費補助金収益	31,994,000	31,467,000	527,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収益	1,478,000	1,439,000	39,000	
ふくし相談事業補助金収益	362,000	362,000	0	
福祉車両貸付事業補助金収益	197,000	248,000	-51,000	
社会福祉協議会事務諸費補助金収益	166,000	183,000	-17,000	
共同募金配分金収益	1,770,000	1,983,000	-213,000	
一般募金配分金収益	1,615,000	1,723,000	-108,000	
歳末たすけあい配分金収益	155,000	260,000	-105,000	
助成金収益	259,000	359,000	-100,000	
その他の助成金収益	259,000	359,000	-100,000	
その他の助成金収益	259,000	359,000	-100,000	
受託金収益	64,006,470	62,930,764	1,075,706	
町受託金収益	62,712,670	61,948,964	763,706	
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	7,806,000	7,517,000	289,000	
福祉作業所運営事業受託金収益	15,313,000	16,555,000	-1,242,000	
敬老お祝い事業受託金収益	6,374,304	6,301,319	72,985	
福祉センター管理事業受託金収益	33,047,300	31,355,500	1,691,800	
生活支援協議体受託金収益	172,066	220,145	-48,079	
都道府県社協受託金収益	1,293,800	981,800	312,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	677,800	306,800	371,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益	4,000	3,000	1,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	612,000	672,000	-60,000	
事業収益	715,620	639,500	76,120	
利用料収益	715,620	639,500	76,120	
負担金収益	13,220	0	13,220	

負担金収益	13,220	0	13,220
その他の負担金収益	13,220	0	13,220
サービス活動収益計(1)	102,772,851	101,806,464	966,387
< 費用 >			
人件費	67,554,967	67,389,572	165,395
役員報酬	704,000	742,000	-38,000
職員給料	40,470,626	39,007,679	1,462,947
職員俸給	26,965,775	26,506,800	458,975
職員諸手当	13,504,851	12,500,879	1,003,972
非常勤職員給与	13,856,854	15,095,323	-1,238,469
非常勤職員俸給	11,101,422	12,341,073	-1,239,651
非常勤職員諸手当	2,755,432	2,754,250	1,182
退職給付費用	4,289,880	4,617,290	-327,410
法定福利費	8,233,607	7,927,280	306,327
事業費	12,498,559	12,329,272	169,287
給食費	341,567	309,213	32,354
教養娯楽費	474,496	500,252	-25,756
水道光熱費	30,765	30,216	549
燃料費	420,872	425,209	-4,337
車両燃料費	420,872	425,209	-4,337
消耗器具備品費	1,234,467	1,270,110	-35,643
保険料	410,514	450,518	-40,004
賃借料	15,840	15,840	0
車輛費	245,279	235,830	9,449
諸謝金	887,000	755,000	132,000
旅費交通費	16,000	2,000	14,000
役職員旅費	16,000	2,000	14,000
印刷製本費	88,369	134,958	-46,589
通信運搬費	813,862	658,722	155,140
会議費	8,112	6,876	1,236
業務委託費	1,345,186	1,319,638	25,548
手数料	263,810	250,890	12,920
贈呈品費	5,902,420	5,964,000	-61,580
事務費	1,661,319	1,730,791	-69,472
福利厚生費	143,960	147,478	-3,518
旅費交通費	50,020	17,670	32,350
研修研究費	44,000	119,000	-75,000
事務消耗品費	1,173	1,045	128

印刷製本費	12,816	12,816	0
通信運搬費	33,768	33,781	-13
会議費	13,217	25,254	-12,037
手数料	159,090	152,584	6,506
保険料	100,000	105,718	-5,718
賃借料	561,000	570,570	-9,570
租税公課	11,800	20,000	-8,200
渉外費	76,000	67,500	8,500
諸会費	58,475	61,375	-2,900
業務委託費	396,000	396,000	0
管理費	18,342,249	16,811,793	1,530,456
水道光熱費	6,299,557	5,258,627	1,040,930
燃料費	595,738	512,113	83,625
車両燃料費	153,538	124,473	29,065
その他の燃料費	442,200	387,640	54,560
消耗器具備品費	337,171	347,940	-10,769
保険料	150,714	154,000	-3,286
賃借料	389,400	389,400	0
車輛費	202,780	319,000	-116,220
通信運搬費	269,684	279,633	-9,949
業務委託費	8,015,530	7,512,160	503,370
手数料	643,900	699,120	-55,220
修繕費	444,750	622,050	-177,300
負担金	16,300	24,300	-8,000
租税公課	976,725	693,450	283,275
共同募金配分金事業費	1,935,000	1,883,000	52,000
一般募金配分金事業費	1,780,000	1,623,000	157,000
老人福祉活動費	593,000	538,000	55,000
障害児・者福祉活動費	57,700	65,000	-7,300
児童・青少年福祉活動費	40,000	24,000	16,000
福祉育成・援助活動費	1,080,300	991,000	89,300
災害対応準備活動費	9,000	5,000	4,000
歳末たすけあい配分金事業費	155,000	260,000	-105,000
助成金費用	943,000	932,000	11,000
助成金費用	943,000	932,000	11,000
助成金費用	943,000	932,000	11,000
負担金費用	15,000	15,000	0
負担金費用	15,000	15,000	0

負担金費用	15,000	15,000	0
減価償却費	1,626,914	1,721,461	-94,547
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,626,916	-1,721,463	94,547
徴収不能額	20,000	0	20,000
サービス活動費用計(2)	102,970,092	101,091,426	1,878,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-197,241	715,038	-912,279
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	721	701	20
その他のサービス活動外収益	54,650	62,730	-8,080
雑収益	54,650	62,730	-8,080
サービス活動外収益計(4)	55,371	63,431	-8,060
< 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)	55,371	63,431	-8,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-141,870	778,469	-920,339
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
国庫補助金等特別積立金積立額	200,090	333,667	-133,577
特別費用計(9)	200,090	333,667	-133,577
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,090	-333,667	133,577
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-341,960	444,802	-786,762
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	-7,820,408	-7,149,210	-671,198
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-8,162,368	-6,704,408	-1,457,960
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)	550,000	434,000	116,000
福祉大会積立金取崩額	350,000	100,000	250,000
福祉振興基金積立金取崩額	200,000	334,000	-134,000
その他の積立金積立額(17)	1,035,000	1,550,000	-515,000
備品等購入積立金積立額	135,000	200,000	-65,000
福祉大会積立金積立額	50,000	0	50,000
福祉振興基金積立金積立額	850,000	0	850,000
車両取得費積立金積立額	0	350,000	-350,000
災害救援基金積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000

次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-8,647,368	-7,820,408	-826,960
---	------------	------------	----------