

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	1,090,700	1,113,500	-22,800	
一般会費収益	1,053,700	1,074,500	-20,800	
賛助会費収益	27,000	29,000	-2,000	
特別会費収益	10,000	10,000	0	
寄附金収益	276,911	698,041	-421,130	
寄附金収益	276,911	698,041	-421,130	
経常経費補助金収益	37,880,000	35,967,000	1,913,000	
市区町村補助金収益	36,363,000	34,197,000	2,166,000	
社会福祉協議会運営費補助金収益	33,533,000	31,994,000	1,539,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収益	2,032,000	1,478,000	554,000	
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	249,000	197,000	52,000	
社会福祉協議会事務諸費補助金収益	187,000	166,000	21,000	
共同募金配分金収益	1,517,000	1,770,000	-253,000	
一般募金配分金収益	1,352,000	1,615,000	-263,000	
歳末たすけあい配分金収益	165,000	155,000	10,000	
助成金収益	259,000	259,000	0	
その他の助成金収益	259,000	259,000	0	
その他の助成金収益	259,000	259,000	0	
受託金収益	68,791,989	64,006,470	4,785,519	
町受託金収益	67,608,189	62,712,670	4,895,519	
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	8,026,000	7,806,000	220,000	
福祉作業所運営事業受託金収益	16,321,000	15,313,000	1,008,000	
敬老お祝い事業受託金収益	6,454,127	6,374,304	79,823	
福祉センター管理事業受託金収益	35,999,700	33,047,300	2,952,400	
生活支援協議体受託金収益	167,726	172,066	-4,340	
芝山町臨時こども応援事業受託金収益	639,636	0	639,636	
都道府県社協受託金収益	1,183,800	1,293,800	-110,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	578,800	677,800	-99,000	
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	601,000	612,000	-11,000	
貸付事業収益	13	0	13	
貸付金利息収益	13	0	13	

延滞利息収益	13	0	13
事業収益	687,355	715,620	-28,265
利用料収益	687,355	715,620	-28,265
負担金収益	0	13,220	-13,220
負担金収益	0	13,220	-13,220
その他の負担金収益	0	13,220	-13,220
サービス活動収益計(1)	108,985,968	102,772,851	6,213,117
< 費用 >			
人件費	71,462,638	67,554,967	3,907,671
役員報酬	724,000	704,000	20,000
職員給料	42,822,549	40,470,626	2,351,923
職員俸給	27,693,864	26,965,775	728,089
職員諸手当	15,128,685	13,504,851	1,623,834
非常勤職員給与	15,170,108	13,856,854	1,313,254
非常勤職員俸給	11,486,477	11,101,422	385,055
非常勤職員諸手当	3,683,631	2,755,432	928,199
退職給付費用	4,204,720	4,289,880	-85,160
法定福利費	8,541,261	8,233,607	307,654
事業費	13,186,922	12,498,559	688,363
給食費	333,702	341,567	-7,865
教養娯楽費	463,969	474,496	-10,527
水道光熱費	26,916	30,765	-3,849
燃料費	480,191	420,872	59,319
車両燃料費	480,191	420,872	59,319
消耗器具備品費	1,406,426	1,234,467	171,959
保険料	460,922	410,514	50,408
賃借料	15,840	15,840	0
車輛費	164,791	245,279	-80,488
諸謝金	856,000	887,000	-31,000
旅費交通費	12,000	16,000	-4,000
役職員旅費	12,000	16,000	-4,000
印刷製本費	84,163	88,369	-4,206
通信運搬費	934,172	813,862	120,310
会議費	6,788	8,112	-1,324
業務委託費	2,086,393	1,345,186	741,207
手数料	252,849	263,810	-10,961
贈呈品費	5,601,800	5,902,420	-300,620
事務費	1,664,390	1,661,319	3,071

福利厚生費	126,848	143,960	-17,112
旅費交通費	33,200	50,020	-16,820
研修研究費	0	44,000	-44,000
事務消耗品費	7,674	1,173	6,501
印刷製本費	12,816	12,816	0
通信運搬費	33,649	33,768	-119
会議費	43,348	13,217	30,131
手数料	146,890	159,090	-12,200
保険料	100,000	100,000	0
賃借料	561,990	561,000	990
租税公課	21,500	11,800	9,700
渉外費	72,000	76,000	-4,000
諸会費	108,475	58,475	50,000
業務委託費	396,000	396,000	0
管理費	17,735,018	18,342,249	-607,231
水道光熱費	5,210,802	6,299,557	-1,088,755
燃料費	437,060	595,738	-158,678
車両燃料費	211,296	153,538	57,758
その他の燃料費	225,764	442,200	-216,436
消耗器具備品費	291,405	337,171	-45,766
保険料	149,370	150,714	-1,344
賃借料	428,340	389,400	38,940
車輛費	235,268	202,780	32,488
通信運搬費	256,222	269,684	-13,462
業務委託費	8,587,616	8,015,530	572,086
手数料	686,328	643,900	42,428
修繕費	487,740	444,750	42,990
負担金	21,000	16,300	4,700
租税公課	943,867	976,725	-32,858
共同募金配分金事業費	1,694,000	1,935,000	-241,000
一般募金配分金事業費	1,529,000	1,780,000	-251,000
老人福祉活動費	656,460	593,000	63,460
障害児・者福祉活動費	41,880	57,700	-15,820
児童・青少年福祉活動費	40,626	40,000	626
福祉育成・援助活動費	787,053	1,080,300	-293,247
災害対応準備活動費	2,981	9,000	-6,019
歳末たすけあい配分金事業費	165,000	155,000	10,000
助成金費用	1,219,000	943,000	276,000

助成金費用	1,219,000	943,000	276,000
助成金費用	1,219,000	943,000	276,000
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	1,150,605	1,626,914	-476,309
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,150,612	-1,626,916	476,304
徴収不能額	0	20,000	-20,000
サービス活動費用計(2)	106,976,961	102,970,092	4,006,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,009,007	-197,241	2,206,248
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	698	721	-23
その他のサービス活動外収益	500,580	54,650	445,930
雑収益	500,580	54,650	445,930
サービス活動外収益計(4)	501,278	55,371	445,907
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	200,000	0	200,000
寄付金費用	200,000	0	200,000
サービス活動外費用計(5)	200,000	0	200,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,278	55,371	245,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,310,285	-141,870	2,452,155
< 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	1,267,730	200,090	1,067,640
特別費用計(9)	1,267,730	200,090	1,067,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,267,730	-200,090	-1,067,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,042,555	-341,960	1,384,515
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	-8,647,368	-7,820,408	-826,960
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,604,813	-8,162,368	557,555
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)	477,000	550,000	-73,000
福祉大会積立金取崩額	0	350,000	-350,000
福祉振興基金積立金取崩額	477,000	200,000	277,000

その他の積立金積立額(17)	1,073,622	1,035,000	38,622
備品等購入積立金積立額	423,622	135,000	288,622
福祉大会積立金積立額	100,000	50,000	50,000
福祉振興基金積立金積立額	550,000	850,000	-300,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-8,201,435	-8,647,368	445,933