

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	1,080,500	1,090,700	-10,200	
一般会費収益	1,041,500	1,053,700	-12,200	
賛助会費収益	29,000	27,000	2,000	
特別会費収益	10,000	10,000	0	
寄附金収益	242,145	276,911	-34,766	
寄附金収益	242,145	276,911	-34,766	
経常経費補助金収益	38,747,000	37,880,000	867,000	
市区町村補助金収益	37,085,000	36,363,000	722,000	
社会福祉協議会運営費補助金収益	34,329,000	33,533,000	796,000	
地域ぐるみ福祉事業補助金収益	2,025,000	2,032,000	-7,000	
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	163,000	249,000	-86,000	
社会福祉協議会事務諸費補助金収益	206,000	187,000	19,000	
共同募金配分金収益	1,662,000	1,517,000	145,000	
一般募金配分金収益	1,532,000	1,352,000	180,000	
歳末たすけあい配分金収益	130,000	165,000	-35,000	
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	64,172,345	68,791,989	-4,619,644	
町受託金収益	62,857,545	67,608,189	-4,750,644	
ホームヘルパー派遣事業受託金収益	7,162,000	8,026,000	-864,000	
福祉作業所運営事業受託金収益	18,363,000	16,321,000	2,042,000	
敬老お祝い事業受託金収益	1,005,368	6,454,127	-5,448,759	
福祉センター管理事業受託金収益	35,999,700	35,999,700	0	
生活支援協議体受託金収益	169,286	167,726	1,560	
芝山町臨時こども応援事業受託金収益	158,191	639,636	-481,445	
都道府県社協受託金収益	1,314,800	1,183,800	131,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益	57,800	578,800	-521,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収益（特例貸付債権管理）	520,000	0	520,000	
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	733,000	601,000	132,000	

貸付事業収益	0	13	-13
貸付金利息収益	0	13	-13
延滞利息収益	0	13	-13
事業収益	729,075	687,355	41,720
利用料収益	729,075	687,355	41,720
負担金収益	12,936,000	0	12,936,000
負担金収益	12,936,000	0	12,936,000
その他の負担金収益	12,936,000	0	12,936,000
その他の収益	2,264,110	0	2,264,110
その他の収益	2,264,110	0	2,264,110
退職手当積立基金預け金差益	2,264,110	0	2,264,110
サービス活動収益計(1)	120,430,175	108,985,968	11,444,207
< 費用 >			
人件費	72,520,472	71,462,638	1,057,834
役員報酬	693,000	724,000	-31,000
職員給料	44,143,000	42,822,549	1,320,451
職員俸給	28,793,785	27,693,864	1,099,921
職員諸手当	15,349,215	15,128,685	220,530
非常勤職員給与	17,918,159	15,170,108	2,748,051
非常勤職員俸給	12,956,908	11,486,477	1,470,431
非常勤職員諸手当	4,961,251	3,683,631	1,277,620
退職給付費用	1,162,930	4,204,720	-3,041,790
法定福利費	8,603,383	8,541,261	62,122
事業費	7,209,230	13,186,922	-5,977,692
給食費	349,669	333,702	15,967
教養娯楽費	471,031	463,969	7,062
水道光熱費	32,660	26,916	5,744
燃料費	442,045	480,191	-38,146
車両燃料費	442,045	480,191	-38,146
消耗器具備品費	1,242,534	1,406,426	-163,892
保険料	498,854	460,922	37,932
賃借料	15,840	15,840	0
車両費	301,407	164,791	136,616
諸謝金	700,560	856,000	-155,440
旅費交通費	15,410	12,000	3,410
役職員旅費	15,410	12,000	3,410
印刷製本費	84,287	84,163	124
通信運搬費	814,872	934,172	-119,300

会議費	8,125	6,788	1,337
業務委託費	1,859,937	2,086,393	-226,456
手数料	249,349	252,849	-3,500
贈呈品費	101,200	5,601,800	-5,500,600
研修費	21,450	0	21,450
事務費	1,903,213	1,664,390	238,823
福利厚生費	125,283	126,848	-1,565
旅費交通費	19,978	33,200	-13,222
研修研究費	70,747	0	70,747
事務消耗品費	35,267	7,674	27,593
印刷製本費	14,040	12,816	1,224
通信運搬費	36,969	33,649	3,320
会議費	37,208	43,348	-6,140
手数料	159,585	146,890	12,695
保険料	17,172	100,000	-82,828
賃借料	561,330	561,990	-660
租税公課	40,000	21,500	18,500
渉外費	145,000	72,000	73,000
諸会費	131,475	108,475	23,000
業務委託費	509,159	396,000	113,159
管理費	19,232,600	17,735,018	1,497,582
水道光熱費	5,638,268	5,210,802	427,466
燃料費	585,371	437,060	148,311
車両燃料費	170,671	211,296	-40,625
その他の燃料費	414,700	225,764	188,936
消耗器具備品費	328,097	291,405	36,692
保険料	147,780	149,370	-1,590
賃借料	457,776	428,340	29,436
車輛費	199,240	235,268	-36,028
通信運搬費	249,629	256,222	-6,593
業務委託費	8,504,016	8,587,616	-83,600
手数料	677,123	686,328	-9,205
修繕費	864,600	487,740	376,860
負担金	16,900	21,000	-4,100
租税公課	1,563,800	943,867	619,933
共同募金配分金事業費	1,672,000	1,694,000	-22,000
一般募金配分金事業費	1,542,000	1,529,000	13,000
老人福祉活動費	683,147	656,460	26,687

障害児・者福祉活動費	29,185	41,880	-12,695
児童・青少年福祉活動費	38,288	40,626	-2,338
福祉育成・援助活動費	789,380	787,053	2,327
災害対応準備活動費	2,000	2,981	-981
歳末たすけあい配分金事業費	130,000	165,000	-35,000
助成金費用	1,659,000	1,219,000	440,000
助成金費用	1,659,000	1,219,000	440,000
助成金費用	1,659,000	1,219,000	440,000
負担金費用	12,951,000	15,000	12,936,000
負担金費用	12,951,000	15,000	12,936,000
負担金費用	12,951,000	15,000	12,936,000
減価償却費	858,700	1,150,605	-291,905
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,020,702	-1,150,612	129,910
サービス活動費用計(2)	116,985,513	106,976,961	10,008,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,444,662	2,009,007	1,435,655
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	21,046	698	20,348
その他のサービス活動外収益	79,600	500,580	-420,980
雑収益	79,600	500,580	-420,980
サービス活動外収益計(4)	100,646	501,278	-400,632
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	200,000	-200,000
寄付金費用	0	200,000	-200,000
サービス活動外費用計(5)	0	200,000	-200,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,646	301,278	-200,632
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,545,308	2,310,285	1,235,023
< 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	0	1,267,730	-1,267,730
その他の特別損失	6,837,920	0	6,837,920
特別費用計(9)	6,837,920	1,267,730	5,570,190
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,837,920	-1,267,730	-5,570,190
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,292,612	1,042,555	-4,335,167
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	-8,201,435	-8,647,368	445,933

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,494,047	-7,604,813	-3,889,234	
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)	460,000	477,000	-17,000	
地区社協活動費積立金取崩額	350,000	0	350,000	
福祉振興基金積立金取崩額	110,000	477,000	-367,000	
その他の積立金積立額(17)	750,000	1,073,622	-323,622	
備品等購入積立金積立額	0	423,622	-423,622	
福祉大会積立金積立額	100,000	100,000	0	
福祉振興基金積立金積立額	650,000	550,000	100,000	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-11,784,047	-8,201,435	-3,582,612	