

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

豊浦社協本部 事業活動計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,080,000	1,150,392	-70,392
	一般会費収益	815,000	822,500	-7,500
	特別会費収益	265,000	327,892	-62,892
	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	500,000	560,000	-60,000
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	500,000	560,000	-60,000
	経常経費補助金収益	29,585,499	28,208,439	1,377,060
	都道府県補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	28,254,910	26,829,013	1,425,897
	運営費補助金収益	25,894,060	24,740,963	1,153,097
	配食サービス事業補助金収益	765,350	658,050	107,300
	除雪費用助成事業助成金収益	1,222,500	1,130,000	92,500
	ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収益	300,000	300,000	0
	介護業務担い手緊急対策事業助成金収益	73,000		73,000
	共同募金配分金収益	1,330,589	1,379,426	-48,837
	一般募金配分金収益	825,589	859,426	-33,837
	歳末たすけあい配分金収益	505,000	520,000	-15,000
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	7,794,930	7,381,056	413,874
	市区町村受託金収益	7,722,430	7,305,056	417,374
	市区町村受託金収益	7,722,430	7,305,056	417,374
	地域支え合い体制づくり事業受託金収益	100,000	156,000	-56,000
	豊浦町相談支援事業受託金収益	325,430	149,056	176,374
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	7,297,000	7,000,000	297,000
	都道府県社協受託金収益	72,500	76,000	-3,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	72,500	76,000	-3,500
	日常生活自立支援事業受託金収益			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	事業収益	1,245,080	999,850	245,230
	参加費収益	284,580	225,650	58,930
	ふれあい広場事業参加費収益	99,000	91,700	7,300
	サロン参加費収益	185,580	133,950	51,630
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	障害福祉サービス費収益	960,500	774,200	186,300
	サービス利用計画作成費収益	960,500	774,200	186,300
負担金収益	414,300	318,900	95,400	
負担金収益	414,300	318,900	95,400	
配食サービス事業負担金収益	414,300	318,900	95,400	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護負担金収益			0	
その他の収益	386,383	271,911	114,472	
その他の収益	386,383	271,911	114,472	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	386,383	271,911	114,472	
サービス活動収益計(1)	41,006,192	38,890,548	2,115,644	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,110,826	29,907,329	2,203,497
	職員給料	19,575,265	18,272,849	1,302,416
	給料	17,717,276	16,687,164	1,030,112
	諸手当	1,857,989	1,585,685	272,304
	職員賞与	5,967,491	5,541,022	426,469
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用	2,513,520	2,378,610	134,910
	法定福利費	4,054,550	3,714,848	339,702
	事業費	2,219,512	2,532,068	-312,556
	旅費交通費	32,000	32,000	0
	役員旅費			0
	委員等旅費	32,000	32,000	0
	車輛費	354,017	501,954	-147,937
	業務委託費支出	1,166,600	923,800	242,800
	通信運搬費	46,154	50,950	-4,796
	困窮者援護費			0
	雑費			0
ふれあい広場事業費支出	474,000	401,073	72,927	
介護業務担い手確保緊急対策事業費	146,741	622,291	-475,550	
事務費	3,190,654	3,959,935	-769,281	
福利厚生費	145,313	144,630	683	

	旅費交通費	26,720	24,020	2,700
	研修研究費	343,330	357,250	-13,920
	事務消耗品費	350,339	941,410	-591,071
	印刷製本費	34,560	51,840	-17,280
	水道光熱費	443,166	442,299	867
	燃料費	283,800	162,178	121,622
	修繕費		69,276	-69,276
	通信運搬費	292,667	289,364	3,303
	会議費	40,134	62,641	-22,507
	広報費	150,336	147,744	2,592
	業務委託費	0	82,271	-82,271
	清掃委託料		82,271	-82,271
	手数料	60,600	99,084	-38,484
	保険料	176,830	178,020	-1,190
	賃借料	668,235	682,803	-14,568
	租税公課	79,000	79,000	0
	保守料	41,580	88,560	-46,980
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	30,600	39,600	-9,000
	雑費	23,444	12,945	10,499
	共同募金配分金事業費	1,540,242	1,525,191	15,051
	一般募金配分金事業費	1,035,242	1,005,191	30,051
	老人福祉活動費	865,688	822,478	43,210
	障害児・者福祉活動費	30,000	30,000	0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費	109,554	122,713	-13,159
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	505,000	520,000	-15,000
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	1,743,700	1,604,300	139,400
	助成金費用	1,743,700	1,604,300	139,400
	助け合いチーム活動費助成金費用	278,200	301,300	-23,100
	調査活動費助成金	15,000	15,000	0
	民生委員児童委員活動費助成金	108,000	108,000	0
	ふれあいスポーツ大会助成金	50,000	50,000	0
	除雪費用助成金	1,222,500	1,130,000	92,500
	ひとり親世帯支援金	70,000		70,000
	負担金費用	196,500	194,500	2,000
	負担金費用	196,500	194,500	2,000
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	減価償却費	561,766	499,817	61,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-263,693	-263,693	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	41,299,507	39,959,447	1,340,060
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-293,315	-1,068,899	775,584
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,386	1,162	224
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,386	1,162	224
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	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)	1,386	1,162	224
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-291,929	-1,067,737	775,808	
収益	施設整備等補助金収益	221,940	0	221,940
	施設整備等補助金収益	221,940		221,940
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益		22,028	-22,028
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	221,940	22,028	199,912
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
費用			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用		22,028	-22,028	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	22,028	-22,028	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	221,940	0	221,940	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-69,989	-1,067,737	997,748	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,093,992	5,317,829	776,163	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,024,003	4,250,092	1,773,911	
基金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
社会福祉事業積立金取崩額			0	
自動車購入事業積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(17)	-268,970	-1,843,900	1,574,930	
社会福祉事業積立金積立額	-268,972	-1,843,902	1,574,930	
自動車購入事業積立金積立額	2	2	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16)	6,292,973	6,093,992	198,981	