

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31年4月1日 (至) 令和2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	1,092,500	1,080,000	12,500
	一般会費収益	801,500	815,000	-13,500
	特別会費収益	291,000	265,000	26,000
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	520,397	500,000	20,397
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	520,397	500,000	20,397
	経常経費補助金収益	30,311,581	29,585,499	726,082
	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	28,972,419	28,254,910	717,509
	運営費補助金収益	26,869,000	25,894,060	974,940
	配食サービス事業補助金収益	698,000	765,350	-67,350
	除雪費用助成事業助成金収益	1,145,000	1,222,500	-77,500
	ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収益	248,419	300,000	-51,581
	介護業務担い手緊急対策事業事業助成金収益	12,000	73,000	-61,000
	共同募金配分金収益	1,339,162	1,330,589	8,573
	一般募金配分金収益	814,162	825,589	-11,427
	歳末たすけあい配分金収益	525,000	505,000	20,000
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	7,927,258	7,794,930	132,328
	市区町村受託金収益	7,847,258	7,722,430	124,828
	市区町村受託金収益	7,847,258	7,722,430	124,828
	地域支え合い体制づくり事業受託金収益	112,000	100,000	12,000
	豊浦町相談支援事業受託金収益	195,258	325,430	-130,172
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	7,540,000	7,297,000	243,000
	都道府県社協受託金収益	80,000	72,500	7,500
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	80,000	72,500	7,500
	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	1,597,155	1,245,080	352,075
	参加費収益	265,505	284,580	-19,075
	ふれあい広場事業参加費収益	93,655	99,000	-5,345
	サロン参加費収益	171,850	185,580	-13,730
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	障害福祉サービス費収益	1,331,650	960,500	371,150
	サービス利用計画作成費収益	1,331,650	960,500	371,150
	負担金収益	360,000	414,300	-54,300
	負担金収益	360,000	414,300	-54,300
	配食サービス事業負担金収益	360,000	414,300	-54,300
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	310,741	386,383	-75,642	
その他の収益	310,741	386,383	-75,642	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益	310,741	386,383	-75,642	
サービス活動収益計(1)	42,119,632	41,006,192	1,113,440	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,854,828	32,110,826	744,002
	職員給料	19,932,670	19,575,265	357,405
	給料	18,197,100	17,717,276	479,824
	諸手当	1,735,570	1,857,989	-122,419
	職員賞与	6,251,003	5,967,491	283,512
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用	2,529,060	2,513,520	15,540
	法定福利費	4,142,095	4,054,550	87,545
	事業費	2,150,824	2,219,512	-68,688
	旅費交通費	92,000	32,000	60,000
	役員旅費			0
	委員等旅費	92,000	32,000	60,000
	車輛費	569,459	354,017	215,442
	業務委託費支出	998,000	1,166,600	-168,600
	通信運搬費	61,680	46,154	15,526
	困窮者支援費			0
	雑費			0
	ふれあい広場事業費支出	404,179	474,000	-69,821
	介護業務担い手確保緊急対策事業費	25,506	146,741	-121,235
	事務費	3,038,307	3,190,654	-152,347
	福利厚生費	116,546	145,313	-28,767
	旅費交通費	23,780	26,720	-2,940
	研修研究費	280,120	343,330	-63,210
	事務消耗品費	357,822	350,339	7,483
印刷製本費	57,680	34,560	23,120	
水道光熱費	404,257	443,166	-38,909	
燃料費	150,492	283,800	-133,308	
修繕費			0	

費用	通信運搬費	273,305	292,667	-19,362
	会議費	56,855	40,134	16,721
	広報費	157,440	150,336	7,104
	業務委託費	71,172	0	71,172
	清掃委託料	71,172		71,172
	手数料	77,607	60,600	17,007
	保険料	167,720	176,830	-9,110
	賃借料	669,936	668,235	1,701
	租税公課	79,000	79,000	0
	保守料	41,930	41,580	350
	渉外費	10,944		10,944
	諸会費	9,400	30,600	-21,200
	雑費	32,301	23,444	8,857
	共同募金配分金事業費	1,541,601	1,540,242	1,359
	一般募金配分金事業費	1,016,601	1,035,242	-18,641
	老人福祉活動費	854,291	865,688	-11,397
	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	102,310	109,554	-7,244
	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	525,000	505,000	20,000
	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	1,705,000	1,743,700	-38,700
	助成金費用	1,705,000	1,743,700	-38,700
	助け合いチーム活動費助成金費用	312,000	278,200	33,800
	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	1,145,000	1,222,500	-77,500	
ひとり親世帯支援金	75,000	70,000	5,000	
負担金費用	205,500	196,500	9,000	
負担金費用	205,500	196,500	9,000	
基金組入額	0	0	0	
基金組入額			0	
減価償却費	798,276	561,766	236,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-263,963	-263,693	-270	
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)	42,030,373	41,299,507	730,866	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	89,259	-293,315	382,574	
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	1,207	1,386	-179
	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)	1,207	1,386	-179
	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)	1,207	1,386	-179	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,466	-291,929	382,395	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	221,940	-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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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		30,502	-30,502
	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	
徴収不能引当戻入益			0	
特別収益計(8)	0	252,442	-252,442	
特別増減の部	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
	車輛運搬具売却損・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
費用	国庫補助金等特別積立金積立額			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	30,502	-30,502	0
	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	30,502	-30,502
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	221,940	-221,940
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	90,466	-69,989	160,455
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	6,292,973	6,093,992	198,981
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	6,383,439	6,024,003	359,436
増減	基本金取崩額（14）			0
差	基金取崩額（15）			0
額	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
の	社会福祉事業積立金取崩額			0
部	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）	1,082	-268,970	270,052
	社会福祉事業積立金積立額	1,080	-268,972	270,052
	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）-（17）	6,382,357	6,292,973	89,384