

事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			225,395	148,300	77,095	
	寄附金収益		225,395	148,300	77,095	
経常経費補助金収益			19,998,094	16,146,980	3,851,114	
	町補助金収益		19,447,000	15,090,000	4,357,000	
		職員費補助金収益	15,747,000	11,493,000	4,254,000	
		運営費補助金収益	3,700,000	3,597,000	103,000	
	町助成金収益		60,000	60,000	0	
		いきいきサロン助成金収益	60,000	60,000	0	
	県社協助成金収益		474,440	526,980	△ 52,540	
		ボランティア保険助成金収益	424,440	426,980	△ 2,540	
		ジュニアボランティア助成金収益	50,000	100,000	△ 50,000	
	その他の助成金収益		16,654	470,000	△ 453,346	
		その他の助成金収益	16,654	470,000	△ 453,346	
受託金収益			22,716,729	26,393,558	△ 3,676,829	
	都道府県受託金収益		812,642	617,140	195,502	
		県受託金収益	812,642	617,140	195,502	
	町受託金収益		21,584,587	25,462,918	△ 3,878,331	
		地域ささえあい事業受託金収益	588,000	588,000	0	
		地域の福祉拠点づくり活性化事業受託金収益	0	10,214,000	△ 10,214,000	
		安心生活基盤構築事業受託金収益	570,000	0	570,000	
		介護支援ボランティアポイン事業受託金収益	2,994,582	2,825,019	169,563	
		介護予防事業受託金収益	4,072,156	3,659,443	412,713	
		生活支援体制整備事業受託金収益	5,955,987	88,000	5,867,987	
		親子サロン事業受託金収益	5,021,000	4,814,000	207,000	
		福祉センター管理事業受託金収益	1,535,273	1,479,888	55,385	
		学習支援事業受託金収益	847,589	1,794,568	△ 946,979	
	県社協受託金収益		319,500	313,500	6,000	
		生活福祉資金貸付相談受託金収益	319,500	313,500	6,000	
負担金収益			198,825	196,950	1,875	
	負担金収益		198,825	196,950	1,875	
		社会福祉協議会負担金収益	198,825	196,950	1,875	
その他の事業収益			197,800	254,550	△ 56,750	
	補助事業収益		42,000	52,200	△ 10,200	
		子育てサポートセンター登録料収益	42,000	52,200	△ 10,200	
	受託事業収益		155,800	202,350	△ 46,550	
		地域ささえあい事業登録料収益	44,000	42,000	2,000	
		親子サロンイベント参加費収益	111,800	160,350	△ 48,550	
その他の収益			259,542	503,890	△ 244,348	
	その他の収益		259,542	503,890	△ 244,348	
		生活支援員手当収益	87,550	141,925	△ 54,375	
		徴収不能引当金戻入	50,000	50,000	0	
		雑収益	121,992	311,965	△ 189,973	
サービス活動収益計(1)			43,596,385	43,644,228	△ 47,843	
サービス活動増減の部・費用						
人件費			30,066,465	29,443,963	622,502	
	役員報酬		240,000	240,000	0	
	職員給料		23,241,623	22,806,447	435,176	
		職員俸給	21,400,545	21,048,528	352,017	
		職員諸手当	1,841,078	1,757,919	83,159	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		職員賞与	1,116,400	973,970	142,430	
		非常勤職員給与	1,303,600	1,372,975	△ 69,375	
		非常勤職員賃金	1,274,800	1,342,575	△ 67,775	
		非常勤職員手当	28,800	30,400	△ 1,600	
		退職共済掛金	432,000	432,000	0	
		法定福利費	3,732,842	3,618,571	114,271	
		事業費	6,385,363	7,155,572	△ 770,209	
		旅費交通費	384,195	547,240	△ 163,045	
		燃料費	69,101	70,480	△ 1,379	
		車輛燃料費	69,101	70,480	△ 1,379	
		消耗器具備品費	1,349,442	1,534,285	△ 184,843	
		保険料	135,392	188,546	△ 53,154	
		報償費	695,000	632,000	63,000	
		研修費	11,000	19,800	△ 8,800	
		手数料	80,390	43,340	37,050	
		諸謝金	1,240,975	1,616,100	△ 375,125	
		広報費	0	50,000	△ 50,000	
		業務委託費	1,515,273	1,490,160	25,113	
		通信運搬費	211,243	263,035	△ 51,792	
		会議費	58,892	99,586	△ 40,694	
		印刷製本費	551,460	490,000	61,460	
		負担金	2,000	1,000	1,000	
		給付金	0	110,000	△ 110,000	
		災害見舞金給付金	0	110,000	△ 110,000	
		雑費	81,000	0	81,000	
		事務費	1,859,416	1,843,270	16,146	
		福利厚生費	194,011	177,763	16,248	
		職員被服費	12,000	121,613	△ 109,613	
		旅費交通費	152,100	186,150	△ 34,050	
		研修研究費	33,200	37,550	△ 4,350	
		事務消耗品費	291,454	134,763	156,691	
		印刷製本費	299,432	288,060	11,372	
		修繕費	32,400	0	32,400	
		通信運搬費	99,024	110,832	△ 11,808	
		会議費	3,818	12,415	△ 8,597	
		手数料	18,582	19,611	△ 1,029	
		諸謝金	9,700	0	9,700	
		保険料	73,182	100,272	△ 27,090	
		賃借料	596,613	548,553	48,060	
		租税公課	1,650	7,700	△ 6,050	
		車 輛 費	0	55,738	△ 55,738	
		諸 会 費	42,250	42,250	0	
		助成金費用	4,458,977	4,130,124	328,853	
		助成金費用	4,458,977	4,130,124	328,853	
		いきいきサロン助成金費用	20,000	60,000	△ 40,000	
		介護予防事業助成金費用	3,954,537	3,583,144	371,393	
		高齢者サロン助成金費用	60,000	60,000	0	
		ボランティア保険助成金費用	424,440	426,980	△ 2,540	
		負担金費用	198,825	196,950	1,875	
		負担金費用	198,825	196,950	1,875	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		社会福祉協議会負担金費用	198,825	196,950	1,875	
		減価償却費	420,685	343,612	77,073	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 99,600	0	△ 99,600	
		徴収不能引当金繰入	50,000	50,000	0	
		サービス活動費用計(2)	43,340,131	43,163,491	176,640	
		サービス活動増減差額(3)	256,254	480,737	△ 224,483	
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	4,179	5,907	△ 1,728	
		受取利息配当金収益	425	2,084	△ 1,659	
		基金受取利息配当金収益	3,754	3,823	△ 69	
		サービス活動外収益計(4)	4,179	5,907	△ 1,728	
		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)	4,179	5,907	△ 1,728	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	260,433	486,644	△ 226,211	
		特別増減の部・収益				
		施設整備等補助金収益	610,000	0	610,000	
		施設整備等補助金収益	610,000	0	610,000	
		サービス区分間繰入金収益	18,000	5,000	13,000	
		特別収益計(8)	628,000	5,000	623,000	
		特別増減の部・費用				
		国庫補助金等特別積立金積立額	610,000	0	610,000	
		サービス区分間繰入金費用	18,000	5,000	13,000	
		特別費用計(9)	628,000	5,000	623,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	260,433	486,644	△ 226,211	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	10,755,339	10,346,518	408,821	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	11,015,772	10,833,162	182,610	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基本金組入額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
		社会福祉事業調整基金積立取崩額	0	0	0	
		社会福祉事業基金積立取崩額	0	0	0	
		ボランティア活動基金積立取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	224,149	77,823	146,326	
		社会福祉事業調整基金積立金積立額	221,399	75,055	146,344	
		社会福祉事業基金積立金積立額	1,250	1,253	△ 3	
		ボランティア活動基金積立金積立額	1,500	1,515	△ 15	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	10,791,623	10,755,339	36,284	