

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

1/3ページ

(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	4649600	4661800	△	12200
	一般会費収益	3333600	3344800	△	11200
	賛助会費収益	726000	747000	△	21000
	特別会費収益	590000	570000		20000
	寄附金収益	760268	913165	△	152897
	経常経費寄附金収益	760268	913165	△	152897
	経常経費補助金収益	41171720	39455661		1716059
	市区町村補助金収益	35813000	34365961		1447039
	県社協補助金収益	132600	110000		22600
	共同募金配分金収益	5226120	4979700		246420
	受託金収益	3943338	4637217	△	693879
	市区町村受託金収益	3703138	4363817	△	660679
	都道府県社協受託金収益	240200	273400	△	33200
	事業収益	522660	485920		36740
	参加費収益	196160	140020		56140
	利用料収益	86500	105900	△	19400
	その他の事業収益	240000	240000		0
	サービス活動収益計(1)	51047586	50153763		893823
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38630619	38229302		401317
	役員報酬	600000	600000		0
	職員給料	24956762	24929970		26792
	職員賞与	3899181	3951766	△	52585
	退職給付費用	1784970	1733922		51048
	法定福利費	5140706	4821644		319062
	賞与引当金繰入	2249000	2192000		57000
	事業費	8194186	7362560		831626
	諸謝金	163000	162000		1000
	旅費交通費	100572	83692		16880
	消耗器具備品費	1734147	1310803		423344
	印刷製本費	1436175	900363		535812
	車輛費	174779	215342	△	40563
	燃料費	0	532	△	532
	通信運搬費	312722	318928	△	6206
	会議費	458839	681251	△	222412
	広報費	1359293	1929493	△	570200
	手数料	33774	26114		7660
	保険料	395920	400340	△	4420
	賃借料	1637068	1174751		462317
	租税公課	34800	6900		27900
	援護費	20000	20000		0
	給食費	11480	10080		1400
費 用	保健衛生費	1399	0		1399
	教養娯楽費	248714	0		248714
	介護教室材料費	7610	6761		849
	雑費	63894	115210	△	51316
	事務費	2867046	2864824		2222
	福利厚生費	436774	394923		41851
	職員被服費	0	119232	△	119232

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

2/3ページ

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	578163	388802	189361
	研修研究費	163864	206804	△ 42940
	事務消耗品費	524995	435672	89323
	印刷製本費	94610	209075	△ 114465
	修繕費	0	27000	△ 27000
	通信運搬費	304137	322540	△ 18403
	会議費	36429	37486	△ 1057
	業務委託費	7521	5667	1854
	手数料	107846	114605	△ 6759
	土地・建物賃借料	479985	495218	△ 15233
	保守料	64800	64800	0
	渉外費	43922	43000	922
	雑費	24000	0	24000
	助成金費用	2845200	2828800	16400
	助成金費用	2845200	2828800	16400
	負担金費用	75597	110384	△ 34787
	負担金費用	75597	110384	△ 34787
	減価償却費	967923	1058796	△ 90873
	サービス活動費用計(2)	53580571	52454666	1125905
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2532985	△ 2300903	△ 232082
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1667	1618	49
	受取利息配当金収益	1667	1618	49
	その他のサービス活動外収益	251644	240388	11256
	受入研修費収益	36000	24000	12000
	雑収益	215644	216388	△ 744
	サービス活動外収益計(4)	253311	242006	11305
サービス活動外増減の部	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)	253311	242006	11305
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2279674	△ 2058897	△ 220777
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2279674	△ 2058897	△ 220777
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	6097396	8156330	△ 2058934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3817722	6097433	△ 2279711
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	36	37	△ 1
繰越活動増減差	安定資金欠損補填積立金積立額	36	37	△ 1

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 ～ (至) 平成31年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 地域福祉事業
サービス区分 指定なし

3/3ページ
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)				前年度決算(B)				増減(A)-(B)			
額の部													
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				3817686				6097396	△			2279710