

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0259 会費収益			1,884,000	1,902,000	-18,000
		5001 会費収益		1,884,000	1,902,000	-18,000
			0001 会費収益	1,884,000	1,902,000	-18,000
	0261 寄附金収益			19,511	43,731	-24,220
		5021 寄附金収益		19,511	43,731	-24,220
			0001 寄附金収益	19,511	43,731	-24,220
	0262 経常経費補助金収益			18,164,415	9,361,362	8,803,053
		0263 県社協補助金収益		500,600	68,600	432,000
			5031 生活福祉資金推進費	61,600	68,600	-7,000
			5003 利用援助事業委託費	439,000	0	439,000
		0264 市区町村補助金収益		16,395,000	7,880,000	8,515,000
			5033 社協運営費	16,395,000	7,880,000	8,515,000
		0266 共同募金配分金収益		1,268,815	1,412,762	-143,947
			5037 一般募金配分金収益	936,274	991,469	-55,195
			5038 歳末たすけあい配分金収益	332,541	421,293	-88,752
	0267 受託金収益			83,319,031	7,334,000	75,985,031
		0269 市区町村受託金収益		83,319,031	7,334,000	75,985,031
			5043 介護者支援事業	0	200,000	-200,000
			5044 介護保険調査事業	82,080	0	82,080
			5050 福祉人材派遣事業	0	7,134,000	-7,134,000
			5002 保育園管理委託事業	83,236,951	0	83,236,951
	0276 事業収益			284,100	255,000	29,100
		5061 事業収入		284,100	255,000	29,100
			0001 参加費収入	9,000	0	9,000
			0002 利用料収入	275,100	255,000	20,100
	0277 負担金収益			42,120	28,080	14,040
		0278 負担金収益		42,120	28,080	14,040
		5070 遊具設置負担金収益	42,120	28,080	14,040	
	サービス活動収益計(1)			103,713,177	18,924,173	84,789,004
サービス活動増減の部	0015 人件費			96,401,886	14,410,279	81,991,607
		4112 職員給料		71,333,628	8,998,850	62,334,778
			0001 職員給料	71,333,628	8,998,850	62,334,778
		4113 職員賞与		8,749,549	2,740,149	6,009,400
			0001 職員賞与	8,749,549	2,740,149	6,009,400
		4117 退職給付費用		4,358,460	826,404	3,532,056
		4118 法定福利費		11,960,249	1,819,876	10,140,373
			0001 法定福利費	11,960,249	1,819,876	10,140,373
		4120 雑給		0	25,000	-25,000
	0016 事業費			4,269,193	1,189,722	3,079,471
		4201 諸謝金		121,560	120,000	1,560
		4202 旅費交通費		341,050	0	341,050
		4012 福利厚生費		631,712	0	631,712
		4203 食糧費		43,848	219,532	-175,684
		4204 消耗品		683,725	148,689	535,036
		4205 印刷製本費		2,214	26,568	-24,354
		4207 車輛費		107,710	0	107,710
		4211 通信運搬費		202,643	246,144	-43,501
		4212 手数料		39,600	39,600	0
		4213 保険料		356,580	0	356,580
		4214 賃借料		856,391	290,580	565,811
		4215 扶助費		3,000	3,000	0
		4216 諸会費		316,800	0	316,800
		4231 水道光熱費		354,676	0	354,676
		4232 燃料費		83,034	0	83,034
		4010 業務委託費		112,200	0	112,200
		4251 雑費		11,150	95,609	-84,459
		4013 報償費		1,300	0	1,300
	0017 事務費			1,690,461	651,410	1,039,051
		4302 福利厚生費		41,767	70,138	-28,371
		4303 旅費交通費		436,160	255,500	180,660
		4305 消耗品費		33,198	87,988	-54,790
		4306 印刷製本費		25,920	25,920	0
		4307 交際費		5,000	0	5,000
		4312 手数料		25,838	5,264	20,574
		4313 保険料		132,620	0	132,620
		4314 賃借料		0	21,600	-21,600
		4316 諸会費		167,500	167,600	-100
		4328 業務委託費		785,124	0	785,124
		4341 雑費		37,334	17,400	19,934
	0279 共同募金配分金事業費			1,826,826	1,322,509	504,317
		0280 一般募金配分金事業費		1,541,826	901,216	640,610
			4001 老人福祉活動費	956,466	620,416	336,050
			4003 児童・青少年福祉活動費	421,200	280,800	140,400
			4005 福祉育成・援助活動費	164,160	0	164,160
			4008 歳末たすけあい配分金事業費	285,000	421,293	-136,293
	0282 助成金費用			225,459	228,374	-2,915
	0283 助成金費用		225,459	228,374	-2,915	
		4021 団体活動助成金	120,000	120,000	0	
		4022 その他の助成金費用	105,459	108,374	-2,915	
0284 負担金費用			224,900	15,000	209,900	
	0285 負担金費用		224,900	15,000	209,900	
		4032 その他の負担金費用	224,900	15,000	209,900	
0027 減価償却費			94,544	220,658	-126,114	
	4451 減価償却費		94,544	220,658	-126,114	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-94,544	-220,658	126,114	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-94,544	-220,658	126,114	

		サービス活動費用計(2)	104,638,725	17,817,294	86,821,431	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-925,548	1,106,879	-2,032,427	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	438	359	79	
		5821 受取利息配当金収益	438	359	79	
			0001 受取利息配当金収益	438	359	79
		0098 その他のサービス活動外収益	96,710	37,540	59,170	
		5874 雑収益	96,710	37,540	59,170	
			サービス活動外収益計(4)	97,148	37,899	59,249
サービス活動外増減の部	費用					
		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)	97,148	37,899	59,249	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-828,400	1,144,778	-1,973,178	
特別増減の部	収益					
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用					
			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)	-828,400	1,144,778	-1,973,178	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,803,757	3,659,011	1,144,746	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,975,357	4,803,789	-828,432	
		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)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	22	32	-10	
		6322 たすけあい資金積立金積立額	22	32	-10	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,975,335	4,803,757	-828,422	