

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)

	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	1,884,000	0
		5001 会費収益		1,884,000	1,884,000	0
			0001 会費収益	1,884,000	1,884,000	0
	0261 寄附金収益			22,903	19,511	3,392
		5021 寄附金収益		22,903	19,511	3,392
			0001 寄附金収益	22,903	19,511	3,392
	0262 経常経費補助金収益			17,743,046	18,164,415	-421,369
		0263 県社協補助金収益		360,600	500,600	-140,000
			5031 生活福祉資金推進費	60,600	61,600	-1,000
			5003 利用援助事業委託費	300,000	439,000	-139,000
		0264 市区町村補助金収益		15,879,401	16,395,000	-515,599
			5033 社協運営費	15,879,401	16,395,000	-515,599
		0266 共同募金配分金収益		1,503,045	1,268,815	234,230
			5037 一般募金配分金収益	1,171,449	936,274	235,175
			5038 歳末たすけあい配分金収益	331,596	332,541	-945
	0267 受託金収益			95,239,211	83,319,031	11,920,180
		0269 市区町村受託金収益		95,239,211	83,319,031	11,920,180
			5044 介護保険調査事業	0	82,080	-82,080
			5002 保育園管理委託事業	95,239,211	83,236,951	12,002,260
	0276 事業収益			305,500	284,100	21,400
		5061 事業収入		305,500	284,100	21,400
			0001 参加費収入	7,000	9,000	-2,000
			0002 利用料収入	298,500	275,100	23,400
	0277 負担金収益			21,000	42,120	-21,120
		0278 負担金収益		21,000	42,120	-21,120
			5070 遊具設置負担金収益	21,000	42,120	-21,120
		サービス活動収益計(1)			115,215,660	103,713,177
サービス活動増減の部	0015 人件費			107,586,437	96,401,886	11,184,551
		4112 職員給料		76,501,435	71,333,628	5,167,807
			0001 職員給料	76,501,435	71,333,628	5,167,807
		4113 職員賞与		13,650,587	8,749,549	4,901,038
			0001 職員賞与	13,650,587	8,749,549	4,901,038
		4117 退職給付費用		4,890,432	4,358,460	531,972
		4118 法定福利費		12,543,983	11,960,249	583,734
			0001 法定福利費	12,543,983	11,960,249	583,734
	0016 事業費			3,621,019	4,269,193	-648,174
		4201 諸謝金		160,000	121,560	38,440
		4202 旅費交通費		132,070	341,050	-208,980
		4012 福利厚生費		705,057	631,712	73,345
		4203 食糧費		36,288	43,848	-7,560
		4204 消耗品		287,864	683,725	-395,861
		4205 印刷製本費		0	2,214	-2,214
		4207 車両費		90,902	107,710	-16,808
		4211 通信運搬費		185,272	202,643	-17,371
		4212 手数料		39,600	39,600	0
		4213 保険料		187,360	356,580	-169,220
		4214 賃借料		868,431	856,391	12,040
		4215 扶助費		900	3,000	-2,100
		4216 諸会費		344,000	316,800	27,200
		4231 水道光熱費		443,872	354,676	89,196
		4232 燃料費		50,939	83,034	-32,095
		4010 業務委託費		0	112,200	-112,200
		4251 雑費		67,664	11,150	56,514
		4013 報償費		20,800	1,300	19,500
	0017 事務費			1,264,093	1,690,461	-426,368
		4302 福利厚生費		57,403	41,767	15,636
		4303 旅費交通費		77,840	436,160	-358,320
		4305 消耗品費		40,550	33,198	7,352
		4306 印刷製本費		19,440	25,920	-6,480
		4307 交際費		0	5,000	-5,000
		4312 手数料		30,676	25,838	4,838
		4313 保険料		79,940	132,620	-52,680
		4314 賃借料		129,600	0	129,600
		4316 諸会費		168,800	167,500	1,300
		4328 業務委託費		659,844	785,124	-125,280
		4341 雑費		0	37,334	-37,334
	0279 共同募金配分金事業費			1,798,693	1,826,826	-28,133
		0280 一般募金配分金事業費		1,467,097	1,541,826	-74,729
			4001 老人福祉活動費	1,068,897	956,466	112,431
			4003 児童・青少年福祉活動費	268,600	421,200	-152,600
			4005 福祉育成・援助活動費	129,600	164,160	-34,560
		4008 歳末たすけあい配分金事業費		331,596	285,000	46,596
	0282 助成金費用			315,173	225,459	89,714
		0283 助成金費用		315,173	225,459	89,714
		4021 団体活動助成金	120,000	120,000	0	
		4022 その他の助成金費用	195,173	105,459	89,714	
0284 負担金費用			279,100	224,900	54,200	
	0285 負担金費用		279,100	224,900	54,200	
		4032 その他の負担金費用	279,100	224,900	54,200	
0027 減価償却費			71,308	94,544	-23,236	
	4451 減価償却費		71,308	94,544	-23,236	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			-71,312	-94,544	23,232	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-71,312	-94,544	23,232	
0319 その他の費用			82,055	0	82,055	
	4492 退職手当積立基金預け金差損		82,055	0	82,055	
	サービス活動費用計(2)			114,946,566	104,638,725	10,307,841

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	269,094	-925,548	1,194,642
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	470	438	32
		5821 受取利息配当金収益	470	438	32
		0001 受取利息配当金収益	470	438	32
		0098 その他のサービス活動外収益	181,941	96,710	85,231
		5874 雑収益	181,941	96,710	85,231
		サービス活動外収益計(4)	182,411	97,148	85,263
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)	182,411	97,148	85,263
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	451,505	-828,400	1,279,905
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	82,055	0	82,055
		5983 退職給付引当金戻入益	82,055	0	82,055
		特別収益計(8)	82,055	0	82,055
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	82,051	0	82,051
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	533,556	-828,400	1,361,956
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,975,335	4,803,757	-828,422
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,508,891	3,975,357	533,534
		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	22	0
		6322 たすけあい資金積立金積立額	22	22	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,508,869	3,975,335	533,534