

【総務課区分 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 総務課  
 サービス区分 指定なし

1/3ページ

「税込」(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	4462200	3890400	571800
	一般会費収益	4375200	3818400	556800
	賛助特別会費収益	87000	72000	15000
	寄附金収益	2592074	2432064	160010
	寄附金収益	2592074	2432064	160010
	経常経費補助金収益	21853672	20613175	1240497
	市区町村補助金収益	18231808	17117000	1114808
	福祉活動専門員設置費補助金収益	18231808	17117000	1114808
	都道府県社協補助金収益	2264500	2000000	264500
	ボランティア基金助成金収益	200000	200000	0
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収益	1821000	1800000	21000
	生活福祉資金貸付事務費補助金収益	243500	0	243500
	共同募金配分金収益	1357364	1496175△	138811
	一般募金配分金収益	1357364	1496175△	138811
	受託金収益	57531740	86712014△	29180274
	市区町村受託金収益	57423640	86371014△	28947374
	高齢者健康づくり事業受託金収益	0	2257924△	2257924
	災害公営住宅LSA配置事業受託金収益	48562240	43367046	5195194
	被災者支援総合事業受託金収益	0	37477566△	37477566
	生活支援コーディネート事業受託金収益	6986520	3268478	3718042
	いきいき百歳体操事業受託金収益	1874880	0	1874880
	都道府県社協受託金収益	108100	341000△	232900
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	142100△	142100
	生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費受託	0	83100△	83100
	福祉サービス利用料援助事業受託金収益	108100	115800△	7700
	事業収益	360000	0	360000
	参加費収益	360000	0	360000
	その他の収益	6249247	921351	5327896
	雑収益	6249247	921351	5327896
	雑収益	6249247	921351	5327896
サービス活動収益計(1)	93048933	114569004△	21520071	
サービス活動増減の部	人件費	71688529	83599522△	11910993
	役員報酬	778000	734000	44000
	職員給料	15312094	14637238	674856
	職員賞与	5221626	4680365	541261
	非常勤職員給与	33009609	50957673△	17948064
	退職給付費用	8782320	1454640	7327680
	退職給付引当金繰入	8782320	1454640	7327680
	法定福利費	8584880	11135606△	2550726
	事業費	3548483	3419612	128871
	消耗器具備品費	1255161	1989505△	734344
	保険料	87000	150200△	63200
	車両費	411793	903281△	491488
	諸謝金	0	261040△	261040
	援護費	0	500△	500
	善意銀行払出金	100000	0	100000
	交流費	0	115086△	115086
地域ささえあい費	818095	0	818095	

【総務課区分 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 総務課  
 サービス区分 指定なし

2/3ページ

「税込」(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	一般管理費	876434	0	876434
	事務費	18406576	51033060	△ 32626484
	福利厚生費	130888	211933	△ 81045
	旅費交通費	784484	240070	544414
	研修研究費	92248	360092	△ 267844
	事務消耗品費	3328133	2971061	357072
	印刷製本費	196992	362880	△ 165888
	水道光熱費	1076485	1678787	△ 602302
	燃料費	14674	119538	△ 104864
	修繕費	177692	302798	△ 125106
	通信運搬費	1608843	1827054	△ 218211
	会議費	26195	7520	18675
	広報費	1260792	955584	305208
	業務委託費	1286580	24695148	△ 23408568
	手数料	450700	486538	△ 35838
	保険料	637990	762910	△ 124920
	賃借料	2381296	8759536	△ 6378240
	租税公課	3841651	6244309	△ 2402658
	保守料	214164	382104	△ 167940
	渉外費	59790	39129	20661
	諸会費	89375	123275	△ 33900
	食糧費	132319	184406	△ 52087
	雑費	451555	113100	338455
	使用料	163730	205288	△ 41558
	共同募金配分事業費	0	203238	△ 203238
	一般募金配分金事業費	0	203238	△ 203238
	福祉育成・援助活動費	0	123023	△ 123023
	ボランティア活動育成事業費	0	80215	△ 80215
	助成金費用	192000	151000	41000
	助成金費用	192000	151000	41000
	減価償却費	7350955	1599093	5751862
	減価償却費	7350955	1599093	5751862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 520371	△ 624537	104166
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 520371	△ 624537	104166	
徴収不能額	0	413000	△ 413000	
徴収不能額	0	413000	△ 413000	
サービス活動費用計(2)	100666172	139793988	△ 39127816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7617239	△ 25224984	17607745	
サービス活動外増減費用	受取利息配当金収益	1500	1475	25
	基本財産利息収益	185	185	0
	普通預金利息収益	576	551	25
	財政調整基金積立預金利息収益	739	739	0
	サービス活動外収益計(4)	1500	1475	25
支払利息	0	3895	△ 3895	
支払利息	0	3895	△ 3895	

【総務課区分 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 総務課  
 サービス区分 指定なし

「税込」(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外費用計(5)	0	3895△	3895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1500△	2420	3920	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7615739	△ 25227404	17611665	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	149922000△	149922000	
	施設整備等補助金収益	0	149922000△	149922000	
	市区町村補助金収益	0	149922000△	149922000	
	施設整備等寄附金収益	990040	4088344△	3098304	
	施設整備等寄附金収益	990040	4088344△	3098304	
	市区町村寄附金収益	0	2788344△	2788344	
	日本郵便株式会社寄附金収益	0	1300000△	1300000	
	福祉医療建築設計事務所寄附金収益	494640	0	494640	
	朝日新聞厚生文化事業団寄附金収益	495400	0	495400	
	事業区分間繰入金収益	0	452000△	452000	
	事業区分間繰入金収益	0	452000△	452000	
	拠点区分間繰入金収益	1228000	581000	647000	
	拠点区分間繰入金収益	1228000	581000	647000	
	特別収益計(8)	2218040	155043344△	152825304	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5△	5
		その他の固定資産売却損・処分損	0	5△	5
車輛運搬具売却損及び処分損		0	5△	5	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	139657000△	139657000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	139657000△	139657000	
特別費用計(9)		0	139657005△	139657005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2218040	15386339△	13168299		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5397699	△ 9841065	4443366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16449854	25687119△	9237265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11052155	15846054△	4793899	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	9000	603830△	594830	
	生活安定資金 欠損補填積立金取崩額	9000	603830△	594830	
	その他の積立金積立額(16)	27	30△	3	
生活安定資金 欠損補填積立金積立額	27	30△	3		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11061128	16449854△	5388726		