

## 平成29年度 一般会計事業活動決算書(事業活動計算書)

(単位:円)

区分		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,178,500	1,160,500	18,000	
			会員会費収益		1,178,500	1,160,500	18,000	
	寄付金収益			1,441,695	1,162,601	279,094		
		寄付金収益		1,441,695	1,162,601	279,094		
	経常経費補助金収益			25,018,800	14,185,098	10,833,702		
		県補助金収益		29,000	28,000	1,000		
			献血推進県補助金収益		29,000	28,000	1,000	
		町補助金収益		18,000,000	7,096,998	10,903,002		
			法人運営事業補助金収益		18,000,000	0	18,000,000	
			地域包括支援センター補助金収益		0	7,096,998	△ 7,096,998	
		共同募金配分金収益		6,989,800	7,060,100	△ 70,300		
			一般募金配分金収益		6,907,800	6,978,100	△ 70,300	
			歳末たすけあい配分金収益		82,000	82,000	0	
		受託金収益			25,256,418	69,394,056	△ 44,137,638	
	町受託金収益			24,831,000	68,993,766	△ 44,162,766		
			法人運営事業受託金収益		0	30,411,926	△ 30,411,926	
			ボランティアセンター活動事業受託金収益		0	1,603,840	△ 1,603,840	
			心配ごと相談所事業受託金収益		650,000	990,000	△ 340,000	

		献血推進事業受託金収益	214,000	82,000	132,000	
		シーズ・うみ事業受託金収益	19,386,000	22,855,000	△ 3,469,000	
		介護予防事業受託金収益	4,581,000	13,051,000	△ 8,470,000	
	県社協受託金収益		425,418	400,290	25,128	
		ボランティアセンター活動保険 助成金収益	20,200	20,200	0	
		生活福祉資金貸付受託金収 益	405,218	380,090	25,128	
貸付事業収益			0	9,879	△ 9,879	
	償還金収益		0	9,879	△ 9,879	
事業収益			1,610,145	1,704,900	△ 94,755	
	参加費収益		455,100	537,500	△ 82,400	
		受講料収益	455,100	537,500	△ 82,400	
	利用料収益		1,155,045	1,167,400	△ 12,355	
その他の収益			125,218	2,193,352	△ 2,068,134	
	その他の収益		125,218	2,193,352	△ 2,068,134	
		退職手当積立基金預け金差益	0	1,981,330	△ 1,981,330	
		雑収益	125,218	212,022	△ 86,804	
		サービス活動収益計(1)	54,630,776	89,810,386	△ 35,179,610	
費用	人件費		40,476,078	76,710,961	△ 36,234,883	
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給与	20,488,280	29,794,758	△ 9,306,478	
		職員賞与	5,520,693	10,192,046	△ 4,671,353	
		非常勤職員給与	3,429,315	3,581,093	△ 151,778	

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
区分	大	中	小				
		退職給付費		5,735,760	25,748,650	△ 20,012,890	
		法定福利費		4,222,030	6,314,414	△ 2,092,384	
	事業費			8,004,568	9,196,995	△ 1,192,427	
		旅費交通費		840,000	437,000	403,000	
		給食費		0	9,879	△ 9,879	
		教養娯楽費		415,070	515,199	△ 100,129	
		水道光熱費		2,848,242	2,569,732	278,510	
		燃料費		4,789	2,895	1,894	
		消耗器具備品費		218,847	788,545	△ 569,698	
		保険料		260,374	264,180	△ 3,806	
		教育指導費		274,486	230,970	43,516	
		修繕費		453,484	523,741	△ 70,257	
		車輛費		333,269	278,329	54,940	
		会議費		4,779	4,376	403	
		広報費		972,000	1,009,800	△ 37,800	
		業務委託費		813,415	844,552	△ 31,137	
		講座開催費		565,813	1,717,797	△ 1,151,984	
	事務費			11,308,603	11,163,235	145,368	
		福利厚生費		152,447	158,329	△ 5,882	

	旅費交通費	313,036	337,279	△ 24,243	
	事務消耗品費	436,500	232,826	203,674	
	印刷製本費	205,826	101,304	104,522	
	修繕費	0	597	△ 597	
	通信運搬費	429,920	388,827	41,093	
	業務委託費	5,855,240	5,678,011	177,229	
	手数料	117,366	139,086	△ 21,720	
	賃借料	1,026,450	974,817	51,633	
	租税公課	855,100	1,071,800	△ 216,700	
	保守料	1,306,044	1,448,388	△ 142,344	
	渉外費	344,276	341,314	2,962	
	諸会費	252,500	265,500	△ 13,000	
	雑費	13,898	25,157	△ 11,259	
助成金費用		5,598,235	5,573,460	24,775	
	助成金費用	5,598,235	5,573,460	24,775	
	小地域福祉活動助成金支出	880,000	630,000	250,000	
	老人福祉活動助成金支出	390,000	590,000	△ 200,000	
	障害児・者福祉活動助成金支出	25,000	25,000	0	
	児童・青少年福祉活動助成金支出	600,000	600,000	0	
	福祉育成・援助活動助成金支出	3,271,235	3,296,460	△ 25,225	
	ボランティア活動育成助成金支出	400,000	400,000	0	
	歳末たすけあい助成金支出	32,000	32,000	0	

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
区分	大	中	小				
		減価償却費		48,012	39,893	8,119	
		その他の費用		8,710,829	4,127,963	4,582,866	
			返還金費用	8,710,829	4,026,953	4,683,876	
			雑費	0	101,010	△ 101,010	
			退職手当積立基金預け金差損	0	101,010	△ 101,010	
		サービス活動費用計(2)		74,146,325	106,812,507	△ 32,666,182	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 19,515,549	△ 17,002,121	△ 2,513,428	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		17,778	26,187	△ 8,409	
			受取利息配当金収益	17,778	26,187	△ 8,409	
		その他のサービス活動外収益		6,701,140	65,829	6,635,311	
			雑収益	6,701,140	65,829	6,635,311	
		サービス活動外収益計(4)		6,718,918	92,016	6,626,902	
	費用	サービス活動外費用(5)		0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		6,718,918	92,016	6,626,902	
経常増減差額(7) = (3) + (6)				△ 12,796,631	△ 16,910,105	4,113,474	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		7,892,465	2,514,000	5,378,465	
		サービス区分間繰入金収益		7,892,465	2,514,000	5,378,465	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益		2,149,000	2,464,000	△ 315,000	
		企画広報事業サービス区分間繰入金収益		106,512	0	106,512	

		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	50,000	50,000	0	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収益	32,000	0	32,000	
		献血推進事業サービス区分間繰入金収益	141,000	0	141,000	
		居宅介護・予防介護支援事業サービス区分間繰入金収益	2,473,953	0	2,473,953	
		介護予防事業サービス区分間繰入金収益	2,940,000	0	2,940,000	
		サービス区分間固定資産移管収益	7,575,380	0	7,575,380	
		特別収益計(8)	15,467,845	2,514,000	12,953,845	
費用	サービス区分間繰入金費用	サービス区分間繰入金費用	7,892,465	2,514,000	5,378,465	
		サービス区分間繰入金費用	7,892,465	2,514,000	5,378,465	
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	5,693,465	0	5,693,465	
		企画・広報事業サービス区分間繰入金費用	0	648,000	△ 648,000	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	1,871,000	1,726,000	145,000	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金費用	328,000	0	328,000	
		居宅介護・予防介護支援事業サービス区分間繰入金費用	0	140,000	△ 140,000	
		その他の活動による費用	0	2,379,360	△ 2,379,360	
		退職手当積立基金預け金費用	0	2,379,360	△ 2,379,360	
		サービス区分間固定資産移管費用	7,575,380	0	7,575,380	
	特別費用計(9)	15,467,845	4,893,360	10,574,485		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	△ 2,379,360	2,379,360		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 12,796,631	△ 19,289,465	6,492,834		
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	15,683,311	11,234,446	4,448,865	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,886,680	△ 8,055,019	10,941,699	

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
区分	大	中	小				
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(14)			11,476,000	23,738,330	△ 12,262,330	
		積立金取崩額		11,476,000	△ 130,000	11,606,000	
			運営資金積立預金取崩額	11,476,000	870,000	10,606,000	
			その他の基金積立資産取崩額	0	△ 1,000,000	1,000,000	
		退職給付引当資産取崩額		0	23,868,330	△ 23,868,330	
	その他の積立金繰入額(15)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)			14,362,680	15,683,311	△ 1,320,631	