

平成30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			1,176,000	1,178,500	△ 2,500	
			会員会費収益		1,176,000	1,178,500	△ 2,500	
	寄付金収益			1,339,360	1,441,695	△ 102,335		
		寄付金収益		1,339,360	1,441,695	△ 102,335		
	経常経費補助金収益			22,519,800	25,018,800	△ 2,499,000		
		県補助金収益		32,000	29,000	3,000		
			献血推進事業県補助金収益		32,000	29,000	3,000	
		町補助金収益		15,500,000	18,000,000	△ 2,500,000		
			法人運営事業補助金収益		15,500,000	18,000,000	△ 2,500,000	
		共同募金配分金収益		6,987,800	6,989,800	△ 2,000		
			一般募金配分金収益		6,905,800	6,907,800	△ 2,000	
			歳末たすけあい配分金収益		82,000	82,000	0	
	受託金収益			30,018,180	25,256,418	4,761,762		
		町受託金収益		29,641,000	24,831,000	4,810,000		
			心配ごと相談所事業受託金収益		1,454,000	650,000	804,000	
			献血推進事業受託金収益		273,000	214,000	59,000	
			し〜ず・うみ事業受託金収益		19,344,000	19,386,000	△ 42,000	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益				2,000,000	0	2,000,000		

		介護予防事業受託金収益	6,570,000	4,581,000	1,989,000	
	県社協受託金収益		377,180	425,418	△ 48,238	
		ボランティアセンター活動保険 助成金収益	19,400	20,200	△ 800	
		生活福祉資金貸付事業受託 金収益	357,780	405,218	△ 47,438	
貸付事業収益			32,000	0	32,000	
	償還金収益		32,000	0	32,000	
事業収益			1,319,940	1,610,145	△ 290,205	
	参加費収益		178,500	455,100	△ 276,600	
		受講料収益	178,500	455,100	△ 276,600	
	利用料収益		1,141,440	1,155,045	△ 13,605	
その他の収益			226,800	125,218	101,582	
	その他の収益		226,800	125,218	101,582	
		雑収益	226,800	125,218	101,582	
	サービス活動収益計(1)		56,632,080	54,630,776	2,001,304	
費用	人件費		41,935,489	40,476,078	1,459,411	
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給与	21,167,992	20,488,280	679,712	
		職員賞与	6,277,600	5,520,693	756,907	
		非常勤職員給与	5,459,628	3,429,315	2,030,313	
		退職給付費	3,550,510	5,735,760	△ 2,185,250	
		法定福利費	4,399,759	4,222,030	177,729	
事業費			7,274,872	8,004,568	△ 729,696	

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				
		旅費交通費		736,700	840,000	△ 103,300	
		給食費		36,216	0	36,216	
		教養娯楽費		303,978	415,070	△ 111,092	
		水道光熱費		2,553,406	2,848,242	△ 294,836	
		燃料費		3,320	4,789	△ 1,469	
		消耗器具備品費		247,635	218,847	28,788	
		保険料		345,734	260,374	85,360	
		教育指導費		275,587	274,486	1,101	
		修繕費		271,660	453,484	△ 181,824	
		車輛費		314,570	333,269	△ 18,699	
		会議費		4,728	4,779	△ 51	
		広報費		769,392	972,000	△ 202,608	
		業務委託費		826,473	813,415	13,058	
		講座開催費		585,473	565,813	19,660	
	事務費			10,979,132	11,308,603	△ 329,471	
		福利厚生費		132,033	152,447	△ 20,414	
		旅費交通費		252,044	313,036	△ 60,992	
		事務消耗品費		300,492	436,500	△ 136,008	
		印刷製本費		117,050	205,826	△ 88,776	
		修繕費		29,160	0	29,160	

	通信運搬費		472,825	429,920	42,905	
	業務委託費		5,728,400	5,855,240	△ 126,840	
	手数料		127,086	117,366	9,720	
	賃借料		1,163,381	1,026,450	136,931	
	租税公課		904,200	855,100	49,100	
	保守料		1,219,644	1,306,044	△ 86,400	
	渉外費		273,792	344,276	△ 70,484	
	諸会費		246,000	252,500	△ 6,500	
	雑費		13,025	13,898	△ 873	
助成金費用			5,382,185	5,598,235	△ 216,050	
	助成金費用		5,382,185	5,598,235	△ 216,050	
	小地域福祉活動助成金支出		575,000	880,000	△ 305,000	
	老人福祉活動助成金支出		694,000	390,000	304,000	
	障害児・者福祉活動助成金支出		0	25,000	△ 25,000	
	児童・青少年福祉活動助成金支出		420,000	600,000	△ 180,000	
	福祉育成・援助活動助成金支出		3,291,185	3,271,235	19,950	
	ボランティア活動育成助成金支出		370,000	400,000	△ 30,000	
	歳末たすけあい助成金支出		32,000	32,000	0	
減価償却費			44,921	48,012	△ 3,091	
その他の費用			413,449	8,710,829	△ 8,297,380	
	返還金費用		413,449	8,710,829	△ 8,297,380	
	サービス活動費用計(2)		66,030,048	74,146,325	△ 8,116,277	

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					
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			△ 9,397,968	△ 19,515,549	10,117,581		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		16,901	17,778	△ 877		
			受取利息配当金収益	16,901	17,778	△ 877		
		その他のサービス活動外収益		111,600	6,701,140	△ 6,589,540		
			雑収益	111,600	6,701,140	△ 6,589,540		
	サービス活動外収益計(4)			128,501	6,718,918	△ 6,590,417		
	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)			128,501	6,718,918	△ 6,590,417		
経常増減差額(7) = (3) + (6)				△ 9,269,467	△ 12,796,631	3,527,164		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		11,020,339	7,892,465	3,127,874		
			サービス区分間繰入金収益	11,020,339	7,892,465	3,127,874		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,330,500	2,149,000	△ 818,500		
			企画広報事業サービス区分間繰入金収益	0	106,512	△ 106,512		
			地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	850,000	0	850,000		
			生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	0	50,000	△ 50,000		
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収益	888,114	32,000	856,114		
			献血推進事業サービス区分間繰入金収益	224,799	141,000	83,799		
			し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金収益	2,038,926	0	2,038,926		
			居宅介護・予防介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0	2,473,953	△ 2,473,953		
			介護予防事業サービス区分間繰入金収益	5,688,000	2,940,000	2,748,000		

	サービス区分間固定資産移管収益		0	7,575,380	△ 7,575,380	
	特別収益計(8)		11,020,339	15,467,845	△ 4,447,506	
費用	サービス区分間繰入金費用		11,020,339	7,892,465	3,127,874	
		サービス区分間繰入金費用	11,020,339	7,892,465	3,127,874	
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	9,689,839	5,693,465	3,996,374	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	1,330,500	1,871,000	△ 540,500	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金費用	0	328,000	△ 328,000	
	サービス区分間固定資産移管費用		0	7,575,380	△ 7,575,380	
	特別費用計(9)		11,020,339	15,467,845	△ 4,447,506	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 9,269,467	△ 12,796,631	3,527,164	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,362,680	15,683,311	△ 1,320,631	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,093,213	2,886,680	2,206,533	
	その他の積立金取崩額(14)		10,000,000	11,476,000	△ 1,476,000	
		積立金取崩額	10,000,000	11,476,000	△ 1,476,000	
		運営資金積立預金取崩額	10,000,000	11,476,000	△ 1,476,000	
	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)		15,093,213	14,362,680	730,533	