

令和2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			1,010,000	1,183,000	△ 173,000	
			会員会費収益		1,010,000	1,183,000	△ 173,000	
	寄付金収益			295,845	729,977	△ 434,132		
		寄付金収益		295,845	729,977	△ 434,132		
	経常経費補助金収益			6,764,500	23,203,800	△ 16,439,300		
		県補助金収益		25,000	26,000	△ 1,000		
			献血推進事業県補助金収益		25,000	26,000	△ 1,000	
		町補助金収益		0	16,310,000	△ 16,310,000		
			法人運営事業補助金収益		0	16,310,000	△ 16,310,000	
		共同募金配分金収益		6,739,500	6,867,800	△ 128,300		
			一般募金配分金収益		6,657,500	6,785,800	△ 128,300	
			歳末たすけあい配分金収益		82,000	82,000	0	
	受託金収益			68,157,307	39,709,522	28,447,785		
		町受託金収益		64,079,700	38,859,000	25,220,700		
			心配ごと相談所事業受託金収益		1,652,000	1,438,000	214,000	
			献血推進事業受託金収益		399,000	350,000	49,000	
し〜ず・うみ事業受託金収益				19,278,000	19,026,000	252,000		
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益				2,280,000	2,000,000	280,000		

		介護予防事業受託金収益	34,328,000	15,906,000	18,422,000	
		自殺対策事業受託金収益	264,000	139,000	125,000	
		老人福祉センター窓口受付等受託金収益	5,878,700	0	5,878,700	
	県社協受託金収益		4,077,607	850,522	3,227,085	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,413,207	369,178	3,044,029	
		日常生活自立支援事業受託金収益	664,400	481,344	183,056	
事業収益			733,120	1,122,070	△ 388,950	
	参加費収益		51,800	196,000	△ 144,200	
		受講料収益	51,800	196,000	△ 144,200	
	利用料収益		681,320	926,070	△ 244,750	
その他の収益			266,992	152,222	114,770	
	その他の収益		266,992	152,222	114,770	
		雑収益	266,992	152,222	114,770	
	サービス活動収益計(1)		77,227,764	66,100,591	11,127,173	
費用	人件費		48,990,688	44,218,222	4,772,466	
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給料	23,094,144	23,591,024	△ 496,880	
		職員賞与	7,947,666	6,496,842	1,450,824	
		非常勤職員給与	8,600,511	5,108,243	3,492,268	
		退職給付費	3,035,800	2,944,230	91,570	
		法定福利費	5,232,567	4,997,883	234,684	
	事業費		5,914,493	6,712,283	△ 797,790	

	旅費交通費	193,000	796,000	△ 603,000	
	給食費	109,021	17,207	91,814	
	教養娯楽費	41,781	360,838	△ 319,057	
	水道光熱費	1,727,959	1,898,921	△ 170,962	
	燃料費	3,658	3,320	338	
	消耗器具備品費	286,276	136,061	150,215	
	保険料	297,201	314,558	△ 17,357	
	教育指導費	24,613	276,365	△ 251,752	
	修繕費	340,790	485,122	△ 144,332	
	車輛費	322,303	429,973	△ 107,670	
	会議費	3,932	4,903	△ 971	
	広報費	930,614	799,188	131,426	
	業務委託費	812,896	842,436	△ 29,540	
	講座開催費	820,449	347,391	473,058	
事務費		11,623,961	11,260,896	363,065	
	福利厚生費	101,750	145,439	△ 43,689	
	旅費交通費	179,130	246,330	△ 67,200	
	研修研究費	40,000	0	40,000	
	事務消耗品費	308,792	230,797	77,995	
	印刷製本費	169,250	137,372	31,878	
	修繕費	0	12,312	△ 12,312	
	通信運搬費	790,086	483,826	306,260	

	業務委託費		5,830,080	5,732,700	97,380	
	手数料		58,070	129,585	△ 71,515	
	賃借料		1,769,542	1,457,001	312,541	
	租税公課		1,089,100	998,900	90,200	
	保守料		1,084,160	1,093,884	△ 9,724	
	渉外費		11,000	295,474	△ 284,474	
	諸会費		173,000	278,000	△ 105,000	
	雑費		20,001	19,276	725	
助成金費用			4,730,229	5,074,910	△ 344,681	
	助成金費用		4,730,229	5,074,910	△ 344,681	
	小地域福祉活動助成金支出		0	440,000	△ 440,000	
	老人福祉活動助成金支出		820,000	710,000	110,000	
	障害児・者福祉活動助成金支出		100,000	100,000	0	
	児童・青少年福祉活動助成金支出		280,000	200,000	80,000	
	福祉育成・援助活動助成金支出		3,348,229	3,362,910	△ 14,681	
	ボランティア活動育成助成金支出		150,000	230,000	△ 80,000	
	歳末たすけあい助成金支出		32,000	32,000	0	
基金組入額			0	1,100,000	△ 1,100,000	
減価償却費			44,921	44,921	0	
その他の費用			767,340	436,650	330,690	
	返還金費用		767,340	436,650	330,690	
	サービス活動費用計(2)		72,071,632	68,847,882	3,223,750	

		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		5,156,132	△ 2,747,291	7,903,423	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		13,705	17,505	△ 3,800	
		受取利息配当金収益		13,705	17,505	△ 3,800	
		その他のサービス活動外収益		0	36,450	△ 36,450	
			雑収益		0	36,450	△ 36,450
		サービス活動外収益計(4)		13,705	53,955	△ 40,250	
	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)		13,705	53,955	△ 40,250	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)		5,169,837	△ 2,693,336	7,863,173	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		42,013,358	19,494,288	22,519,070	
		サービス区分間繰入金収益		42,013,358	19,494,288	22,519,070	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益		621,000	1,149,000	△ 528,000	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金収益		4,132,000	702,000	3,430,000	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益		2,360,000	0	2,360,000	
		心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収益		1,021,140	815,864	205,276	
		献血推進事業サービス区分間繰入金収益		376,060	300,071	75,989	
		し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金収益		1,630,494	2,426,334	△ 795,840	
		介護予防事業サービス区分間繰入金収益		31,192,120	13,661,019	17,531,101	
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益		680,544	440,000	240,544	
		特別収益計(8)		42,013,358	19,494,288	22,519,070	
	費用	サービス区分間繰入金費用		42,013,358	19,494,288	22,519,070	
サービス区分間繰入金費用			42,013,358	19,494,288	22,519,070		

		法人運営事業サービス区分間 繰入金費用	41,392,358	18,345,288	23,047,070	
		地域福祉事業サービス区分間 繰入金費用	621,000	1,149,000	△ 528,000	
	特別費用計(9)		42,013,358	19,494,288	22,519,070	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			5,169,837	△ 2,693,336	7,863,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,499,877	15,093,213	△ 1,593,336	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		18,669,714	12,399,877	6,269,837	
	その他の積立金取崩額(14)		0	1,100,000	△ 1,100,000	
	その他の積立金取崩額		0	1,100,000	△ 1,100,000	
		積立金取崩額	0	1,100,000	△ 1,100,000	
		運営資金積立預金取崩額	0	1,100,000	△ 1,100,000	
	その他の積立金積立額(15)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		18,669,714	13,499,877	5,169,837		