

法人単位事業活動計算書

(平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
【サービス活動増減の部】			
会費収益	4,030,000	4,442,000	△412,000
会費収益	4,030,000	4,442,000	△412,000
一般会費収益	2,738,000	3,156,000	△418,000
賛助会費収益	1,292,000	1,286,000	6,000
寄附金収益	6,064,993	4,161,102	1,903,891
寄附金収益	6,064,993	4,161,102	1,903,891
一般寄附金収益	6,064,993	4,161,102	1,903,891
経常経費補助金収益	32,149,797	34,971,057	△2,821,260
町補助金収益	29,217,214	32,156,306	△2,939,092
町補助金収益	490,468	531,470	△41,002
社協職員設置費補助金収益	28,726,746	31,624,836	△2,898,090
共同募金配分金収益	2,932,583	2,814,751	117,832
一般募金配分金収益	1,752,307	1,764,751	△12,444
地域福祉特別配分金収益	1,050,000	1,050,000	0
災害等準備金収益	130,276	0	130,276
受託金収益	37,705,502	34,969,132	2,736,370
町受託金収益	36,360,687	33,610,736	2,749,951
保健福祉センター受託金収益	4,739,000	4,697,000	42,000
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収益	2,553,000	2,482,000	71,000
外出支援サービス事業受託金収益	3,555,689	3,525,489	30,200
生活困窮者自立支援事業受託金収益	5,836,844	5,484,365	352,479
地域包括支援センター受託金収益	19,676,154	17,421,882	2,254,272
県社協受託金収益	1,344,815	1,358,396	△13,581
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	190,950	192,650	△1,700
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,153,865	1,165,746	△11,881
事業収益	4,094,650	4,132,700	△38,050
利用料収益	4,094,650	4,132,700	△38,050
福祉機器利用料収益	54,000	36,000	18,000
社協ふれあいサービス利用料収益	2,446,850	2,171,800	275,050
外出支援サービス利用料収益	775,100	915,400	△140,300
福祉サービス利用料収益	544,500	501,000	43,500

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
夢ハウス利用料収益	180,000	366,000	△186,000
かみじまネット利用料収益	94,200	142,500	△48,300
介護保険事業収益	14,439,450	16,031,380	△1,591,930
介護予防支援事業所収益	5,636,100	6,498,900	△862,800
介護予防支援ケアプラン収益	5,636,100	6,498,900	△862,800
居宅介護支援介護料収益	8,570,610	9,291,640	△721,030
居宅サービス計画作成費収益	8,570,610	9,291,640	△721,030
その他の事業収益	232,740	240,840	△8,100
要介護認定調査受託金収益	232,740	240,840	△8,100
基金受取利息配当金収益	426,921	38,543	388,378
福祉基金受取利息配当金収益	418,252	23,878	394,374
財政調整基金受取利息配当金収益	8,669	14,665	△5,996
その他の収益	1,911,340	36,697	1,874,643
雑収益	1,911,340	36,697	1,874,643
全社協退職手当積立基金預け金差益	575,158	0	575,158
県互助会退職金預け金差益	884,000	0	884,000
雑収益	452,182	36,697	415,485
サービス活動収益計(1)	100,822,653	98,782,611	2,040,042
人件費	78,203,200	77,464,588	738,612
役員報酬	633,000	678,000	△45,000
費用弁償費	633,000	678,000	△45,000
職員給料	29,822,400	31,057,500	△1,235,100
給与	29,822,400	31,057,500	△1,235,100
職員賞与	11,771,242	12,140,670	△369,428
期末・勤勉手当	11,771,242	12,140,670	△369,428
職員諸手当	2,493,892	2,147,163	346,729
休日・時間外勤務手当	452,420	369,391	83,029
管理職手当	268,272	268,272	0
扶養手当	876,000	856,000	20,000
通勤手当	334,800	284,400	50,400
住宅手当	440,400	369,100	71,300
電話待機手当	122,000	0	122,000
非常勤職員給与	16,921,246	17,752,874	△831,628
給与	15,815,611	16,505,110	△689,499
期末手当	747,499	854,619	△107,120
休日・時間外勤務手当	101,386	116,540	△15,154

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
通勤手当	256,750	276,605	△19,855
退職給付費用	7,656,260	4,638,270	3,017,990
退職一時金	0	120,100	△120,100
全社協退職積立預け金費用	5,716,545	4,465,370	1,251,175
県互助会退職積立預け金費用	316,800	52,800	264,000
退職年金	1,622,915	0	1,622,915
法定福利費	8,905,160	9,050,111	△144,951
社会保険料	7,417,624	7,588,955	△171,331
労働保険料	479,801	525,818	△46,017
共済負担金	1,007,735	935,338	72,397
事業費	16,971,869	16,892,688	79,181
給食費	1,359,662	1,249,355	110,307
給食材料費	1,359,662	1,249,355	110,307
保健衛生費	397,859	366,741	31,118
保健衛生費	397,859	366,741	31,118
教養娯楽費	26,090	21,985	4,105
教養娯楽費	26,090	21,985	4,105
水道光熱費	2,219,828	2,238,055	△18,227
水道光熱費	2,219,828	2,238,055	△18,227
消耗器具備品費	1,249,941	1,437,554	△187,613
器具備品費	53,784	197,544	△143,760
消耗品費	1,196,157	1,240,010	△43,853
保険料	1,821,695	1,842,278	△20,583
損害保険料	1,821,695	1,842,278	△20,583
賃借料	2,795,516	2,655,216	140,300
賃借料	2,435,516	2,295,216	140,300
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
車輛費	1,868,217	2,071,565	△203,348
車輛検査料	820,052	1,067,974	△247,922
車輛燃料費	921,413	859,979	61,434
車輛修繕費	126,752	143,612	△16,860
諸謝金	3,621,450	3,916,300	△294,850
諸謝金	60,000	220,000	△160,000
費用弁償	3,561,450	3,696,300	△134,850
旅費交通費	293,930	100,270	193,660
職員旅費	293,930	100,270	193,660

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
印刷製本費	121,734	128,978	△7,244
印刷製本費	121,734	128,978	△7,244
通信運搬費	453,292	386,197	67,095
通信運搬費	453,292	386,197	67,095
会議費	39,500	57,273	△17,773
会議費	39,500	57,273	△17,773
広報費	276,601	157,289	119,312
広報費	276,601	157,289	119,312
修繕費	297,844	132,372	165,472
修繕費	297,844	132,372	165,472
研修費	77,490	77,900	△410
研修費	77,490	77,900	△410
雑費	51,220	53,360	△2,140
雑費	51,220	53,360	△2,140
事務費	3,134,134	3,535,972	△401,838
福利厚生費	239,549	235,640	3,909
福利厚生費	140,000	130,000	10,000
健康診断料	99,549	105,640	△6,091
職員被服費	3,240	0	3,240
被服費	3,240	0	3,240
旅費交通費	324,290	399,720	△75,430
役員旅費	122,640	47,740	74,900
職員旅費	201,650	351,980	△150,330
研修研究費	295,572	201,118	94,454
役員研修費	0	52,628	△52,628
職員研修費	295,572	148,490	147,082
事務消耗品費	21,056	28,528	△7,472
消耗品費	21,056	28,528	△7,472
通信運搬費	544,166	627,292	△83,126
電話使用料	475,102	537,318	△62,216
FAX使用料	38,205	50,467	△12,262
切手代金・送料	30,859	39,507	△8,648
会議費	0	5,400	△5,400
会議費	0	5,400	△5,400
業務委託費	139,320	245,070	△105,750
業務委託費	139,320	245,070	△105,750

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
手数料	18,680	29,000	△10,320
登記手数料	18,680	29,000	△10,320
租税公課	2,400	2,400	0
租税公課	2,400	2,400	0
保守料	479,519	1,073,521	△594,002
保守料	479,519	1,073,521	△594,002
渉外費	442,000	76,000	366,000
慶弔費	70,000	60,000	10,000
交際費	372,000	16,000	356,000
諸会費	412,312	391,088	21,224
諸会費	412,312	391,088	21,224
需用費支出	179,630	221,195	△41,565
書籍費	85,958	125,601	△39,643
新聞購読料	93,672	93,672	0
食糧費	0	1,922	△1,922
雑費	32,400	0	32,400
雑費	32,400	0	32,400
助成金費用	1,490,000	1,555,000	△65,000
助成金費用	1,490,000	1,555,000	△65,000
ふれあいサロン活動助成金費用	1,160,000	1,195,000	△35,000
助成金費用	330,000	360,000	△30,000
負担金費用	10,000	108,000	△98,000
負担金費用	10,000	108,000	△98,000
負担金費用	10,000	108,000	△98,000
減価償却費	1,438,515	1,764,184	△325,669
国庫補助金等特別積立金取崩額	△372,500	△372,500	0
その他の費用	0	119,700	△119,700
雑費用	0	119,700	△119,700
退職積立預け金差損	0	119,700	△119,700
サービス活動費用計(2)	100,875,218	101,067,632	△192,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,565	△2,285,021	2,232,456
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	481	505	△24
普通預金受取利息配当金収益	481	505	△24
サービス活動外収益計(4)	481	505	△24
サービス活動外費用計(5)	0	0	0

(単位: 円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	481	505	△24
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,084	△2,284,516	2,232,432
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△4,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△4,000,000
サービス区分間繰入金収益	0	8,935,000	△8,935,000
法人運営事業繰入金収益	0	4,935,000	△4,935,000
財政調整基金繰入金収益	0	4,000,000	△4,000,000
特別収益計(8)	0	12,935,000	△12,935,000
固定資産売却損・処分損	4	7	△3
器具及び備品売却損・処分損	4	7	△3
拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	8,935,000	△8,935,000
ふれあいサロン事業繰入金費用	0	1,545,000	△1,545,000
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	0	1,470,000	△1,470,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	0	276,000	△276,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	0	220,000	△220,000
災害見舞金支給事業繰入金費用	0	180,000	△180,000
被災者生活支援ネット推進事業繰入金費用	0	10,000	△10,000
社協ふれあいサービス事業繰入金費用	0	1,234,000	△1,234,000
地域福祉振興基金繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000
特別費用計(9)	4	12,935,007	△12,935,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△7	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△52,088	△2,284,523	2,232,435
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	8,741,170	11,064,207	△2,323,037
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,689,082	8,779,684	△90,602
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	3,985,364	△3,985,364
財政調整基金取崩額	0	3,985,364	△3,985,364
その他の積立金積立額(17)	426,890	4,023,878	△3,596,988
福祉基金積立金積立額	418,252	4,023,878	△3,605,626
財政調整基金積立額	8,638	0	8,638
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	8,262,192	8,741,170	△478,978