

法人単位事業活動計算書

(平成29年 4月 1日～平成30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	4,442,000	4,123,000	319,000
会費収益	4,442,000	4,123,000	319,000
一般会費収益	3,156,000	2,693,000	463,000
賛助会費収益	1,286,000	1,430,000	△144,000
寄附金収益	4,161,102	7,267,500	△3,106,398
寄附金収益	4,161,102	7,267,500	△3,106,398
一般寄附金収益	4,161,102	7,267,500	△3,106,398
経常経費補助金収益	34,971,057	35,129,259	△158,202
県補助金収益	0	100,000	△100,000
県補助金収益	0	100,000	△100,000
町補助金収益	32,156,306	31,720,197	436,109
町補助金収益	531,470	537,000	△5,530
社協職員設置費補助金収益	31,624,836	31,183,197	441,639
共同募金配分金収益	2,814,751	3,309,062	△494,311
一般募金配分金収益	1,764,751	1,909,062	△144,311
地域福祉特別配分金収益	1,050,000	1,400,000	△350,000
受託金収益	34,969,132	32,223,443	2,745,689
町受託金収益	33,610,736	30,879,611	2,731,125
保健福祉センター受託金収益	4,697,000	4,630,000	67,000
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収益	2,482,000	2,261,000	221,000
外出支援サービス事業受託金収益	3,525,489	2,000,000	1,525,489
生活困窮者自立支援事業受託金収益	5,484,365	5,539,611	△55,246
地域包括支援センター受託金収益	17,421,882	16,449,000	972,882
県社協受託金収益	1,358,396	1,343,832	14,564
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	192,650	267,950	△75,300
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,165,746	1,075,882	89,864
事業収益	4,132,700	4,232,800	△100,100
利用料収益	4,132,700	4,232,800	△100,100
福祉機器利用料収益	36,000	85,500	△49,500
社協ふれあいサービス利用料収益	2,171,800	2,312,300	△140,500
外出支援サービス利用料収益	915,400	981,800	△66,400

(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
福祉サービス利用料収益	501,000	250,500	250,500
夢ハウス利用料収益	366,000	433,200	△67,200
かみじまネット利用料収益	142,500	169,500	△27,000
介護保険事業収益	16,031,380	17,197,424	△1,166,044
介護予防支援事業所収益	6,498,900	6,069,800	429,100
介護予防支援ケアプラン収益	6,498,900	6,069,800	429,100
介護予防ケアマネジメント事業収益	0	1,098,000	△1,098,000
介護予防ケアマネジメント収益	0	1,098,000	△1,098,000
居宅介護支援介護料収益	9,291,640	9,632,940	△341,300
居宅サービス計画作成費収益	9,291,640	9,632,940	△341,300
その他の事業収益	240,840	396,684	△155,844
要介護認定調査受託金収益	240,840	396,684	△155,844
基金受取利息配当金収益	38,543	38,552	△9
福祉基金受取利息配当金収益	23,878	23,874	4
財政調整基金受取利息配当金収益	14,665	14,678	△13
その他の収益	36,697	238,497	△201,800
雑収益	36,697	238,497	△201,800
雑収益	36,697	238,497	△201,800
サービス活動収益計(1)	98,782,611	100,450,475	△1,667,864
人件費	77,464,588	77,359,714	104,874
役員報酬	678,000	591,000	87,000
費用弁償費	678,000	591,000	87,000
職員給料	31,057,500	30,533,400	524,100
給与	31,057,500	30,533,400	524,100
職員賞与	12,140,670	11,709,538	431,132
期末・勤勉手当	12,140,670	11,709,538	431,132
職員諸手当	2,147,163	2,117,572	29,591
休日・時間外勤務手当	369,391	374,500	△5,109
管理職手当	268,272	268,272	0
扶養手当	856,000	918,000	△62,000
通勤手当	284,400	284,400	0
住宅手当	369,100	272,400	96,700
非常勤職員給与	17,752,874	19,405,200	△1,652,326
給与	16,505,110	17,331,298	△826,188
期末手当	854,619	1,675,179	△820,560
休日・時間外勤務手当	116,540	141,683	△25,143

(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	276,605	257,040	19,565
退職給付費用	4,638,270	3,721,340	916,930
退職一時金	120,100	0	120,100
全社協退職積立預け金費用	4,465,370	3,430,940	1,034,430
県互助会退職積立預け金費用	52,800	290,400	△237,600
法定福利費	9,050,111	9,281,664	△231,553
社会保険料	7,588,955	7,899,119	△310,164
労働保険料	525,818	467,832	57,986
共済負担金	935,338	914,713	20,625
事業費	16,892,688	17,004,268	△111,580
給食費	1,249,355	1,339,742	△90,387
給食材料費	1,249,355	1,339,742	△90,387
保健衛生費	366,741	457,137	△90,396
保健衛生費	366,741	457,137	△90,396
教養娯楽費	21,985	0	21,985
教養娯楽費	21,985	0	21,985
水道光熱費	2,238,055	2,163,058	74,997
水道光熱費	2,238,055	2,163,058	74,997
消耗器具備品費	1,437,554	1,106,694	330,860
器具備品費	197,544	1,200	196,344
消耗品費	1,240,010	1,105,494	134,516
保険料	1,842,278	1,834,541	7,737
損害保険料	1,842,278	1,834,541	7,737
賃借料	2,655,216	3,059,432	△404,216
賃借料	2,295,216	2,699,432	△404,216
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
教育指導費	0	3,072	△3,072
教育指導費	0	3,072	△3,072
車輛費	2,071,565	1,639,107	432,458
車輛検査料	1,067,974	757,307	310,667
車輛燃料費	859,979	793,532	66,447
車輛修繕費	143,612	88,268	55,344
諸謝金	3,916,300	3,825,400	90,900
諸謝金	220,000	80,000	140,000
費用弁償	3,696,300	3,745,400	△49,100
旅費交通費	100,270	305,700	△205,430

(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
職員旅費	100,270	305,700	△205,430
印刷製本費	128,978	119,583	9,395
印刷製本費	128,978	119,583	9,395
通信運搬費	386,197	357,804	28,393
通信運搬費	386,197	357,804	28,393
会議費	57,273	160,555	△103,282
会議費	57,273	160,555	△103,282
広報費	157,289	309,200	△151,911
広報費	157,289	309,200	△151,911
修繕費	132,372	215,987	△83,615
修繕費	132,372	215,987	△83,615
研修費	77,900	62,100	15,800
研修費	77,900	62,100	15,800
雑費	53,360	45,156	8,204
雑費	53,360	45,156	8,204
事務費	3,535,972	2,770,733	765,239
福利厚生費	235,640	249,363	△13,723
福利厚生費	130,000	150,000	△20,000
健康診断料	105,640	99,363	6,277
職員被服費	0	12,960	△12,960
被服費	0	12,960	△12,960
旅費交通費	399,720	298,150	101,570
役員旅費	47,740	33,830	13,910
職員旅費	351,980	264,320	87,660
研修研究費	201,118	46,150	154,968
役員研修費	52,628	46,150	6,478
職員研修費	148,490	0	148,490
事務消耗品費	28,528	34,583	△6,055
消耗品費	28,528	34,583	△6,055
通信運搬費	627,292	606,251	21,041
電話使用料	537,318	511,613	25,705
FAX使用料	50,467	60,888	△10,421
切手代金・送料	39,507	33,750	5,757
会議費	5,400	2,400	3,000
会議費	5,400	2,400	3,000
業務委託費	245,070	217,980	27,090

(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
業務委託費	245,070	217,980	27,090
手数料	29,000	28,290	710
登記手数料	29,000	28,290	710
租税公課	2,400	2,400	0
租税公課	2,400	2,400	0
保守料	1,073,521	613,293	460,228
保守料	1,073,521	613,293	460,228
渉外費	76,000	65,800	10,200
慶弔費	60,000	30,800	29,200
交際費	16,000	35,000	△19,000
諸会費	391,088	382,054	9,034
諸会費	391,088	382,054	9,034
需用費支出	221,195	178,659	42,536
書籍費	125,601	75,733	49,868
新聞購読料	93,672	93,672	0
食糧費	1,922	9,254	△7,332
雑費	0	32,400	△32,400
雑費	0	32,400	△32,400
助成金費用	1,555,000	1,569,000	△14,000
助成金費用	1,555,000	1,569,000	△14,000
ふれあい等の活動助成金費用	1,195,000	1,179,000	16,000
助成金費用	360,000	390,000	△30,000
負担金費用	108,000	100,000	8,000
負担金費用	108,000	100,000	8,000
負担金費用	108,000	100,000	8,000
減価償却費	1,764,184	1,659,733	104,451
国庫補助金等特別積立金取崩額	△372,500	△544,999	172,499
その他の費用	119,700	746,845	△627,145
雑費用	119,700	0	119,700
退職積立預け金差損	119,700	0	119,700
返還金費用	0	746,845	△746,845
補助金・受託金返還金費用	0	746,845	△746,845
サービス活動費用計(2)	101,067,632	100,665,294	402,338
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,285,021	△214,819	△2,070,202
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	505	972	△467

(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
普通預金受取利息配当金収益	505	972	△467
サービス活動外収益計(4)	505	972	△467
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	505	972	△467
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,284,516	△213,847	△2,070,669
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	△10,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	0	7,000,000	△7,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000	△3,000,000
サービス区分間繰入金収益	0	8,774,995	△8,774,995
法人運営事業繰入金収益	0	8,148,150	△8,148,150
外出支援サービス事業繰入金収益	0	535,333	△535,333
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金収益	0	72,012	△72,012
かみじまネット事業繰入金収益	0	19,500	△19,500
特別収益計(8)	0	18,774,995	△18,774,995
固定資産売却損・処分損	7	1	6
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
器具及び備品売却損・処分損	7	0	7
拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△10,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△3,000,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	0	7,000,000	△7,000,000
サービス区分間繰入金費用	0	8,774,995	△8,774,995
法人運営事業繰入金費用	0	2,370,995	△2,370,995
ふれあいサロン事業繰入金費用	0	1,530,000	△1,530,000
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	0	1,375,000	△1,375,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	0	270,000	△270,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	0	220,000	△220,000
外出支援サービス事業繰入金費用	0	1,161,000	△1,161,000
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	208,000	△208,000
社協ふれあいサービス事業繰入金費用	0	1,330,000	△1,330,000
あったかふくしのまちづくり計画策定推進事業繰入金費用	0	130,000	△130,000
特別費用計(9)	7	18,774,996	△18,774,989
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△1	△6
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,284,523	△213,848	△2,070,675
【繰越活動増減差額の部】			

(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
前期繰越活動増減差額(12)	11,064,207	15,316,575	△4,252,368
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,779,684	15,102,727	△6,323,043
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)	3,985,364	0	3,985,364
財政調整基金取崩額	3,985,364	0	3,985,364
その他の積立金積立額(17)	4,023,878	4,038,520	△14,642
福祉基金積立金積立額	4,023,878	23,874	4,000,004
財政調整基金積立額	0	4,014,646	△4,014,646
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	8,741,170	11,064,207	△2,323,037