

邑楽町高齢者活力センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部 収益	1 会費収益	238,000	230,000	8,000	
	1 会費収益	238,000	230,000	8,000	
	1 一般会費収益	238,000	230,000	8,000	
	2 特別会費収益	0	0	0	
	2 分担金収益	0	0	0	
	1 分担金収益	0	0	0	
	3 寄附金収益	0	0	0	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	0	0	0	
	4 経常経費補助金収益	70,000	70,000	0	
	1 都道府県補助金収益	70,000	70,000	0	
	1 都道府県補助金収益	70,000	70,000	0	
	2 市区町村補助金収益	0	0	0	
	1 運営費補助金収益	0	0	0	
	2 人件費補助金収益	0	0	0	
	3 その他の補助金収益	0	0	0	
	3 補助金収益	0	0	0	
	1 補助金収益	0	0	0	
	4 共同募金配分金収益	0	0	0	
	1 一般募金配分金収益	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	1,400,000	1,400,000	0	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県受託金収益	0	0	0	
	2 市区町村受託金収益	1,400,000	1,400,000	0	
	1 福祉センター受託金収益	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収益	0	0	0	
	3 重度障害者入浴受託金収益	0	0	0	
	4 生活管理指導員事業受託金収益	0	0	0	
	5 その他の受託金収益	1,400,000	1,400,000	0	
	3 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	1 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	76,142,359	72,805,210	3,337,149	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	76,142,359	72,805,210	3,337,149	
	3 賃貸料収益	0	0	0	
	4 資料・図書等頒布収益	0	0	0	
	5 広告料収益	0	0	0	
	6 手数料収益	0	0	0	
	7 負担金収益	32,000	414,000	△ 382,000	
	1 負担金収益	32,000	414,000	△ 382,000	
	8 介護保険事業収益	0	0	0	
	1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	1 介護報酬収益	0	0	0	
	2 介護予防報酬収益	0	0	0	
	2 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	1 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
2 介護負担金収益(一般)	0	0	0		
3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0		
4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0		
3 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
1 居宅介護支援介護料収益	0	0	0		
2 介護予防支援介護料収益	0	0	0		
4 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0		
1 介護報酬収益	0	0	0		
2 介護予防報酬収益	0	0	0		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 通信運搬費	329,551	349,493	△ 19,942	
	26 会議費	4,835	6,569	△ 1,734	
	27 広報費	0	0	0	
	28 業務委託費	105,688	105,953	△ 265	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	5,218,015	4,698,713	519,302	
	31 損害保険料	517,062	580,987	△ 63,925	
	32 施設設備費	0	1,103,798	△ 1,103,798	
	33 租税公課	67,400	1,000,500	△ 933,100	
	34 配分金支出	56,225,851	54,573,405	1,652,446	
	35 雑費	3,500	22,866	△ 19,366	
3	事務費	1,830,252	2,432,226	△ 601,974	
	1 福利厚生費	42,052	25,904	16,148	
	2 事務消耗品費	95,079	80,065	15,014	
	3 器具什器費	16,500	0	16,500	
	4 旅費交通費	0	8,000	△ 8,000	
	5 印刷製本費	109,745	130,512	△ 20,767	
	6 水道光熱費	0	0	0	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	0	0	0	
	9 新聞図書費	4,800	17,160	△ 12,360	
	10 修繕費	0	34,452	△ 34,452	
	11 通信運搬費	997	2,152	△ 1,155	
	12 会議費	0	0	0	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	588,000	583,200	4,800	
	1 検査委託費	0	0	0	
	2 給食委託費	0	0	0	
	3 寝具委託費	0	0	0	
	4 医事委託費	0	0	0	
	5 清掃委託費	0	0	0	
	6 保守委託費	0	0	0	
	7 その他の委託費	588,000	583,200	4,800	
	15 手数料	30,302	30,339	△ 37	
	16 賃借料	879,462	891,882	△ 12,420	
	17 租税公課	50,005	5,800	44,205	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	13,310	10,000	3,310	
	20 諸会費	0	0	0	
	21 職員被服費	0	0	0	
	22 土地・建物賃借料	0	0	0	
	23 研修研究費	0	612,760	△ 612,760	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	0	0	0	
	1 雑費	0	0	0	
	2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
4	利用者負担軽減額	0	0	0	
5	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
	1 老人福祉活動費	0	0	0	
	2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
	6 ボランティア活動育成事業費	0	0	0	
	7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
	2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	3 返還金費用	0	0	0	
6	分担金費用	0	0	0	
	1 分担金費用	0	0	0	
7	助成金費用	0	0	0	
	1 助成金費用	0	0	0	
	1 支部社協等助成金費用	0	0	0	
	2 福祉団体等助成金費用	0	0	0	

サービス活動増減の部

費用

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	8 負担金費用	20,000	20,000	0
		1 負担金費用	20,000	20,000	0
		9 基金組入額	0	0	0
		10 減価償却費	348,161	351,108	△ 2,947
		11 徴収不能額	0	0	0
		12 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		13 その他の費用	0	0	0
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	78,463,739	77,889,623	574,116
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 581,380	△ 2,970,413	2,389,033
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	25	26	△ 1
		2 その他のサービス活動外収益	105,517	5,006	100,511
		1 受入研修費収益	0	0	0
		2 利用者等外給食収益	0	0	0
		3 雑収益	105,517	5,006	100,511
		1 共済財団退職金運用益	0	0	0
	2 雑収益	105,517	5,006	100,511	
	サービス活動外収益計(4)	105,542	5,032	100,510	
	費用	1 支払利息	0	0	0
		2 その他のサービス活動外費用	0	0	0
1 利用者等外給食費		0	0	0	
2 雑損失		0	0	0	
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)	105,542	5,032	100,510		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 475,838	△ 2,965,381	2,489,543		
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0	0
		2 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		3 固定資産受贈額	0	0	0
		4 固定資産売却益	0	0	0
		5 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		6 拠点区分間繰入金収益	5	5	0
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5	5	0
	費用	1 基本金組入額	0	0	0
		2 資産評価損	0	0	0
		3 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		1 建物売却損・処分損	0	0	0
		2 建物附属設備売却損・処分損	0	0	0
		3 構築物売却損・処分損	0	0	0
		4 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
		5 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		6 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		7 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
		8 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
		4 災害損失	0	0	0
		5 事業区分間繰入金費用	0	554,400	△ 554,400
		6 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		8 その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	1	554,400	△ 554,399
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4	△ 554,395	554,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 475,834	△ 3,519,776	3,043,942		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,373,294	6,893,070	△ 3,519,776	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,897,460	3,373,294	△ 475,834	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,897,460	3,373,294	△ 475,834		