

地域福祉推進事業拠点区分 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	7,295,300	7,322,200	△ 26,900	
	1 会費収益	7,295,300	7,322,200	△ 26,900	
	1 一般会費収益	7,273,800	7,300,700	△ 26,900	
	2 特別会費収益	21,500	21,500	0	
	2 分担金収益	621,662	354,450	267,212	
	1 分担金収益	621,662	354,450	267,212	
	3 寄附金収益	871,924	914,974	△ 43,050	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	871,924	914,974	△ 43,050	
	4 経常経費補助金収益	35,896,340	34,202,859	1,693,481	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	1 都道府県補助金収益	0	0	0	
	2 市区町村補助金収益	30,922,090	30,629,859	292,231	
	1 運営費補助金収益	3,230,000	3,230,000	0	
	2 人件費補助金収益	13,675,000	13,675,000	0	
	3 その他の補助金収益	14,017,090	13,724,859	292,231	
	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	4,974,250	3,573,000	1,401,250	
	1 一般募金配分金収益	1,721,000	1,758,000	△ 37,000	
	2 歳末たすけあい配分金収益	3,253,250	1,815,000	1,438,250	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	6,358,680	6,449,198	△ 90,518	
	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	6,156,780	6,261,898	△ 105,118	
	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	6,156,780	6,261,898	△ 105,118	
	3 都道府県社協受託金収益	201,900	187,300	14,600	
	1 都道府県社協受託金収益	201,900	187,300	14,600	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	0	24,900	△ 24,900	
	1 参加費収益	0	20,900	△ 20,900	
	2 利用料収益	0	4,000	△ 4,000	
	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	3,594,000	3,986,500	△ 392,500	
	1 負担金収益	3,594,000	3,986,500	△ 392,500	
	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	0	0	0	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	579,143	680,543	△ 101,400	
	28 業務委託費	2,328,696	2,286,800	41,896	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	14,040	18,880	△ 4,840	
	31 損害保険料	287,303	306,138	△ 18,835	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	35,700	32,560	3,140	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	1,500	7,240	△ 5,740	
3	事務費	2,524,290	2,515,497	8,793	
	1 福利厚生費	184,005	122,172	61,833	
	2 事務消耗品費	304,352	158,358	145,994	
	3 器具什器費	17,064	76,000	△ 58,936	
	4 旅費交通費	14,000	18,000	△ 4,000	
	5 印刷製本費	65,129	60,465	4,664	
	6 水道光熱費	211,680	226,633	△ 14,953	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	1,000	0	1,000	
	9 新聞図書費	85,656	69,283	16,373	
	10 修繕費	0	0	0	
	11 通信運搬費	533,402	398,464	134,938	
	12 会議費	10,325	15,548	△ 5,223	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	0	259,200	△ 259,200	
	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	0	259,200	△ 259,200	
	15 手数料	132,000	108,182	23,818	
	16 賃借料	563,807	627,506	△ 63,699	
	17 租税公課	400	0	400	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	103,000	43,000	60,000	
	20 諸会費	180,600	178,100	2,500	
	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	32,350	71,304	△ 38,954	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	85,520	83,282	2,238	
	1 雑費	85,520	83,282	2,238	
	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	4,974,250	3,573,000	1,401,250	
	1 一般募金配分金事業費	1,721,000	1,758,000	△ 37,000	
	1 老人福祉活動費	600,000	600,000	0	
	2 障害児・者福祉活動費	350,000	300,000	50,000	
	3 児童・青少年福祉活動費	100,000	100,000	0	
	4 母子・父子福祉活動費	0	200,000	△ 200,000	
	5 福祉育成・援助活動費	671,000	558,000	113,000	
	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	3,253,250	1,815,000	1,438,250	
	3 返還金費用	0	0	0	
6	分担金費用	132,043	212,832	△ 80,789	
	1 分担金費用	132,043	212,832	△ 80,789	
7	助成金費用	1,948,850	2,973,035	△ 1,024,185	
	1 助成金費用	1,948,850	2,973,035	△ 1,024,185	
	1 支部社協等助成金費用	1,227,850	2,207,035	△ 979,185	
	2 福祉団体等助成金費用	721,000	766,000	△ 45,000	

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	51,000	85,000	△ 34,000	
		1 負担金費用	51,000	85,000	△ 34,000	
		9 基金組入額	0	0	0	
		10 減価償却費	389,346	393,643	△ 4,297	
		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)		64,783,573	61,846,499	2,937,074		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,189,167	△ 5,515,948	3,326,781		
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	604	1,170	△ 566	
		2 その他のサービス活動外収益	76,572	31,023	45,549	
		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	76,572	31,023	45,549	
		1 共済財団退職金運用益	0	0	0	
	2 雑収益	76,572	31,023	45,549		
	サービス活動外収益計(4)		77,176	32,193	44,983	
	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)		77,176	32,193	44,983		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,111,991	△ 5,483,755	3,371,764		
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	
		1 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	257,160	801,600	△ 544,440	
		6 拠点区分間繰入金収益	1,787,388	1,807,861	△ 20,473	
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)		2,044,548	2,609,461	△ 564,913	
	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	0	74,250	△ 74,250	
		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	0	0	0	
		6 器具及び備品売却損・処分損	0	74,250	△ 74,250	
		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	0	0	
		6 拠点区分間繰入金費用	416,748	39,061	377,687	
		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)		416,748	113,311	303,437		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,627,800	2,496,150	△ 868,350		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 484,191	△ 2,987,605	2,503,414		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,922,633	△ 4,496,952	574,319		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,406,824	△ 7,484,557	3,077,733		
	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)	11,997,252	10,062,516	1,934,736		
	財政調整基金積立金取崩額	2,703,242		2,703,242		
	福祉基金積立金取崩額	9,294,010	10,062,516	△ 768,506		
	その他の積立金積立額(17)	11,997,574	6,500,592	5,496,982		
財政調整基金積立金積立額	2,703,285	313	2,702,972			
福祉基金積立金積立額	9,294,289	6,500,279	2,794,010			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 4,407,146	△ 3,922,633	△ 484,513		