

事業活動計算書

科目	当年度決算	前年度決算	増減
会費収益	0	0	0
一般会費収益	0	0	0
賛助会費収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
寄付金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0
県社協補助金収益	0	0	0
地域福祉権利擁護事業補助金収益	0	0	0
郡社協補助金収益	0	0	0
職員研修会等参加費補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
受託金収益	13,078,874	14,529,098	△ 1,450,224
都道府県受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益	13,078,874	14,529,098	△ 1,450,224
リフト付乗用車移動支援事業受託金収益	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業受託	0	0	0
聴覚障がい者支援事業受託金収益	0	0	0
地域包括支援センター運営事業受託金収益	11,278,874	12,233,965	△ 955,091
介護保険二次予防事業対象者把握事業受託金収益	1,800,000	2,295,133	△ 495,133
都道府県社協受託金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	0
生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0
助成金収益	0	0	0
赤い羽根災害ボランティアNPOサポート募金助成金収	0	0	0
赤い羽根災害ボランティアNPOサポート募金助成金収	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
償還金収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
被災地支援ボランティアバス参加費収益	0	0	0
障がい者交流事業参加費収益	0	0	0
高齢者体験教室参加費収益	0	0	0
聴覚障がい者支援事業参加費収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
町行事等参加費収入	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
文書開示写し作成費負担金収入	0	0	0
その他の負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	10,973,691	9,708,312	1,265,379

居宅介護支援介護料収益	10,973,691	9,708,312	1,265,379
介護予防支援介護料収益	10,973,691	9,708,312	1,265,379
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	24,052,565	24,237,410	△ 184,845
人件費	17,700,250	18,258,387	△ 558,137
役員報酬	0	0	0
職員給料	8,321,863	9,941,590	△ 1,619,727
職員賞与	3,504,269	3,997,680	△ 493,411
非常勤職員給与	3,393,700	1,308,000	2,085,700
退職給付費用	603,900	685,920	△ 82,020
法定福利費	1,876,518	2,325,197	△ 448,679
事業費	4,626,605	4,366,349	260,256
諸謝金	0	0	0
消耗器具備品費	210,600	0	210,600
食糧費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
修繕費	0	0	0
通信運搬費	653,001	1,233,296	△ 580,295
車輛費	124,006	224,011	△ 100,005
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	3,541,000	2,840,204	700,796
使用料	56,000	9,000	47,000
手数料	13,200	0	13,200
保険料	28,798	59,838	△ 31,040
賃借料	0	0	0
保守料	0	0	0
被災地支援ボランティアバス運行事業費	0	0	0
広報啓発事業費	0	0	0
事務費	1,725,710	1,612,674	113,036
福利厚生費	46,524	53,461	△ 6,937
旅費交通費	29,470	9,000	20,470
研修研究費	47,000	0	47,000
事務消耗品費	160,663	6,150	154,513
食糧費	0	0	0
印刷製本費	26,190	86,400	△ 60,210
修繕費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
車輛費	0	0	0
会議費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
使用料	0	0	0
手数料	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	997,874	998,124	△ 250
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課	20,400	20,200	200
保守料	397,589	439,339	△ 41,750
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0

貸付事業等支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0
ボランティア活動育成事業費	0	0	0
災害ボランティア支援事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
ボランティア団体活動助成金費用	0	0	0
ボランティア推進校活動費助成金費用	0	0	0
ボランティア全国大会等参加費助成金費用	0	0	0
ボランティア活動費助成金費用	0	0	0
小地域福祉活動費助成金費用	0	0	0
民生・児童委員研修費助成金費用	0	0	0
生活福祉資金民生委員実費弁償費助成金費用	0	0	0
高齢者等社会参加促進事業助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
基金組入額	0	0	0
ボランティア基金組入額	0	0	0
地域福祉基金組入額	0	0	0
減価償却費	47,250	189,000	△ 141,750
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
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)	24,099,815	24,426,410	△ 326,595
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,250	△ 189,000	141,750
受取利息配当金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
善意銀行繰入金収益	0	0	0
退職共済預け金償還金収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,250	△ 189,000	141,750
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

施設整備等寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輜運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0
公益事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
退職積立事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間繰入金収	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運営事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間繰入金収益	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
社会福祉事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
公益事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
法人運営事業拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
法人運営事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
退職積立事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間固定資産移管収	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間固定資産移管収	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間固定資産	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運営事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間固定資産移管	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間固定資産移管収	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間固定資産移管収	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間固定資	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
基本金組入額	0	0	0
01号基本金組入額	0	0	0
02号基本金組入額	0	0	0
03号基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	47,250	0	47,250
建物売却損・処分損	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	47,250	0	47,250
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失	0	0	0

事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
公益事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
退職積立事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間繰入金	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
社会福祉事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
公益事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
法人運営事業拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
在宅介護支援事業拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
法人運営事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
退職積立事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
地域福祉活動推進事業サービス区分間固定資産移管費	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間固定資産移管費	0	0	0
リフト付乗用車移動支援事業サービス区分間固定資産	0	0	0
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業サー	0	0	0
共同募金配分金事業サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
善意銀行預託金払出事業サービス区分間固定資産移管	0	0	0
ボランティア基金事業サービス区分間固定資産移管費	0	0	0
聴覚障がい者支援事業サービス区分間固定資産移管費	0	0	0
地域包括支援センター運営事業サービス区分間固定資	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
ボランティア基金取崩額	0	0	0
地域福祉基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
特別費用計(9)	47,250	0	47,250
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 47,250	0	△ 47,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 94,500	△ 189,000	94,500
前期繰越活動増減差額(12)	94,501	283,501	△ 189,000
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	94,501	△ 94,500
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
ボランティア基金取崩額	0	0	0
地域福祉基金取崩額	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	94,501	△ 94,500
-----------------------------------------	---	--------	----------