

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	1,157,500	1,116,000	41,500
一般会費収益	862,500	841,000	21,500
賛助会費収益	295,000	275,000	20,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	50,000	88,731	△ 38,731
寄付金収益	50,000	88,731	△ 38,731
経常経費補助金収益	57,325,146	55,882,650	1,442,496
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	49,257,649	48,153,881	1,103,768
市区町村補助金収益	49,257,649	48,153,881	1,103,768
県社協補助金収益	30,490	38,904	△ 8,414
地域福祉権利擁護事業補助金収益	30,490	38,904	△ 8,414
郡社協補助金収益	62,500	15,200	47,300
職員研修会等参加費補助金収益	62,500	15,200	47,300
共同募金配分金収益	7,974,507	7,674,665	299,842
一般募金配分金収益	1,289,141	1,288,262	879
歳末たすけあい配分金収益	6,685,366	6,386,403	298,963
受託金収益	17,270,794	18,623,776	△ 1,352,982
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	16,894,794	18,126,776	△ 1,231,982
リフト付乗用車移動支援事業受託金収益	70,000	140,000	△ 70,000
車椅子昇降用リフト付マイクロバス管理運行事業受託	3,373,140	3,244,998	128,142
聴覚障がい者支援事業受託金収益	372,780	212,680	160,100
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	376,000	497,000	△ 121,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	310,000	431,000	△ 121,000
生活福祉資金民生委員実費弁償費受託金収入	66,000	66,000	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	500,000	490,000	10,000
赤い羽根災害ボランティアNPOサポート募金助成金収	500,000	490,000	10,000
赤い羽根災害ボランティアNPOサポート募金助成金収	500,000	490,000	10,000
貸付事業収益	20,000	0	20,000
償還金収益	20,000	0	20,000
事業収益	850,280	599,010	251,270
参加費収益	222,280	213,590	8,690
被災地支援ボランティアバス参加費収益	180,000	180,000	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	19,600	26,030	△ 6,430
聴覚障がい者支援事業参加費収益	22,680	7,560	15,120
利用料収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
広告料収益	628,000	314,000	314,000
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	71,420	△ 71,420
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)	88,147,411	86,508,479	1,638,932
人件費	78,712,185	63,742,833	14,969,352
役員報酬	0	0	0
職員給料	34,479,763	35,311,690	△ 831,927
職員賞与	17,435,651	16,103,013	1,332,638
非常勤職員給与	3,393,700	1,331,985	2,061,715
退職給付費用	15,391,580	2,744,280	12,647,300
法定福利費	8,011,491	8,251,865	△ 240,374
事業費	8,298,713	7,769,973	528,740
諸謝金	372,580	212,080	160,500
消耗器具備品費	263,946	24,081	239,865
食糧費	2,817	525	2,292
印刷製本費	0	21,814	△ 21,814
修繕費	0	0	0
通信運搬費	653,001	1,234,242	△ 581,241
車輛費	2,214,088	2,005,967	208,121
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	43,240	74,002	△ 30,762
賃借料	0	518,400	△ 518,400
保守料	0	0	0
被災地支援ボランティアバス運行事業費	1,138,841	829,658	309,183
広報啓発事業費	0	0	0
事務費	4,293,221	5,201,863	△ 908,642
福利厚生費	168,720	165,163	3,557
旅費交通費	366,630	298,230	68,400
研修研究費	64,000	13,000	51,000
事務消耗品費	247,910	141,780	106,130
食糧費	61,768	122,147	△ 60,379
印刷製本費	75,373	150,390	△ 75,017
修繕費	0	38,988	△ 38,988
通信運搬費	151,051	230,255	△ 79,204
車輛費	40,000	8,347	31,653
会議費	0	335,856	△ 335,856
業務委託費	0	0	0
使用料	1,850	4,130	△ 2,280
手数料	162,662	144,338	18,324
保険料	27,400	176,980	△ 149,580
賃借料	2,076,224	2,213,991	△ 137,767
土地・建物賃借料支出	6,300	7,700	△ 1,400
租税公課	24,000	51,600	△ 27,600
保守料	626,333	888,299	△ 261,966
渉外費	24,040	42,019	△ 17,979
諸会費	168,960	168,650	310
雑費	0	0	0

貸付事業等支出	20,000	0	20,000
貸付金支出	20,000	0	20,000
共同募金配分金事業費	6,127,116	7,700,695	△ 1,573,579
一般募金配分金事業費	1,308,750	1,314,292	△ 5,542
老人福祉活動費	65,750	62,582	3,168
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	1,198,000	1,251,710	△ 53,710
ボランティア活動育成事業費	45,000	0	45,000
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	4,818,366	6,386,403	△ 1,568,037
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	1,722,102	1,825,288	△ 103,186
助成金費用	1,722,102	1,825,288	△ 103,186
ボランティア団体活動助成金費用	40,000	85,000	△ 45,000
ボランティア推進校活動費助成金費用	46,000	96,000	△ 50,000
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	1,480,000	1,469,328	10,672
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	66,000	66,000	0
高齢者等社会参加促進事業助成金費用	90,102	108,960	△ 18,858
負担金費用	0	2,000	△ 2,000
負担金費用	0	2,000	△ 2,000
基金組入額	908,731	581,253	327,478
ボランティア基金組入額	58,731	581,253	△ 522,522
地域福祉基金組入額	850,000	0	850,000
減価償却費	1,392,841	1,571,435	△ 178,594
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	54,050	373,940	△ 319,890
その他の費用	54,050	373,940	△ 319,890
退職手当積立基金預け金差損	54,050	373,940	△ 319,890
サービス活動費用計(2)	101,528,959	88,769,280	12,759,679
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,381,548	△ 2,260,801	△ 11,120,747
受取利息配当金収益	158,528	195,399	△ 36,871
受取利息配当金収益	251	250	1
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収益	158,277	195,149	△ 36,872
その他のサービス活動外収益	788,100	210,000	578,100
善意銀行繰入金収益	744,000	210,000	534,000
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	44,100	0	44,100
サービス活動外収益計(4)	946,628	405,399	541,229
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)	946,628	405,399	541,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,434,920	△ 1,855,402	△ 10,579,518
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	603,900	685,920	△ 82,020
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	603,900	685,920	△ 82,020
拠点区分間繰入金収益	1,669,020	1,618,080	50,940
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,669,020	1,618,080	50,940
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	901,560	4,380,200	△ 3,478,640
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	901,560	4,380,200	△ 3,478,640
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)	3,174,480	6,684,200	△ 3,509,720
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	2	47,248
建物売却損・処分損	0	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	47,250	1	47,249
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
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	3,500,000	△ 3,500,000
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	0	850,000	△ 850,000
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	2,650,000	△ 2,650,000
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ビス区分間繰入金費用	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用	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用	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ビス区分間固定資産移管費用	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費用	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用	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固定資産	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	3,500,002	△ 3,452,752
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,127,230	3,184,198	△ 56,968
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,307,690	1,328,796	△ 10,636,486
前期繰越活動増減差額(12)	20,030,663	15,201,867	4,828,796
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,722,973	16,530,663	△ 5,807,690
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	3,500,000	△ 3,500,000
ボランティア基金取崩額	0	0	0
地域福祉基金取崩額	0	3,500,000	△ 3,500,000
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)	10,722,973	20,030,663	△ 9,307,690
---	------------	------------	-------------