

## 事業活動計算書 ●法人全体

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 >				
会費収益	3,891,450	3,899,000	-7,550	
一般会費収益	3,160,450	3,173,000	-12,550	
賛助会費収益	731,000	726,000	5,000	
寄附金収益	491,030	1,196,665	-705,635	
寄附金収益	491,030	1,196,665	-705,635	
経常経費補助金収益	24,942,535	25,319,720	-377,185	
市区町村補助金収益	23,732,535	23,259,720	472,815	
町補助金収益	20,970,535	19,644,000	1,326,535	
退職手当積立金補助金収益	1,894,000	1,856,000	38,000	
地区社協活動費補助金収益	850,000	1,700,000	-850,000	
心配ごと相談活動費補助金収益	18,000	48,000	-30,000	
スポーツ大会参加費補助金収益	0	11,720	-11,720	
共同募金配分金収益	1,210,000	2,060,000	-850,000	
一般募金配分金収益	529,100	1,380,000	-850,900	
歳末たすけあい配分金収益	680,900	680,000	900	
受託金収益	30,736,685	28,539,640	2,197,045	
市区町村受託金収益	28,215,405	27,033,240	1,182,165	
在宅老人等給食サービス事業受託金収益	20,000	564,000	-544,000	
高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収益	46,000	150,000	-104,000	
移送サービス事業受託金収益	1,219,295	1,102,430	116,865	
配食サービス事業受託金収益	2,588,880	2,548,560	40,320	
地域包括支援センター事業受託金収益	22,983,000	22,003,000	980,000	
認知症初期集中支援事業受託金収益	476,000	0	476,000	
地域ケア会議推進事業受託金収益	400,000	0	400,000	
認知症地域支援推進事業受託金収益	176,000	0	176,000	
健康づくり事業受託金収益	60,130	132,800	-72,670	
介護予防塾参加者送迎業務受託金収益	246,100	532,450	-286,350	
都道府県社協受託金収益	2,521,280	1,506,400	1,014,880	
日常生活自立支援事業受託金収益	1,184,080	1,199,200	-15,120	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,337,200	307,200	1,030,000	
事業収益	1,281,110	1,267,900	13,210	
利用料収益	1,030,110	1,022,900	7,210	
日常生活自立支援事業利用料収益	12,000	12,000	0	

移送サービス事業利用券収益	476,850	456,300	20,550
理容美容サービス利用料収益	12,500	5,000	7,500
駐車場利用料収益	228,000	278,000	-50,000
移送サービス事業介助員券収益	226,800	159,600	67,200
いきいきサロン利用料収益	73,960	112,000	-38,040
広告料収益	251,000	245,000	6,000
負担金収益	1,232,800	1,403,800	-171,000
負担金収益	1,232,800	1,403,800	-171,000
会食サービス利用料負担金収益	1,232,800	1,246,300	-13,500
やまぶき学級参加者負担金収益	0	157,500	-157,500
介護保険事業収益	6,617,678	6,120,040	497,638
居宅介護支援介護料収益	6,617,678	6,120,040	497,638
居宅介護支援介護料収益	6,617,678	6,120,040	497,638
その他の収益	393,591	512,444	-118,853
その他の収益	393,591	512,444	-118,853
マッサージ機マージン収益	35,090	95,700	-60,610
自動販売機マージン収益	343,791	412,284	-68,493
住宅改修手数料収益	14,000	4,000	10,000
コピー・印刷機使用料収益	710	460	250
サービス活動収益計(1)	69,586,879	68,259,209	1,327,670
< 費用 >			
人件費	47,582,679	47,052,738	529,941
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	30,785,849	31,202,603	-416,754
職員俸給	22,928,004	22,428,399	499,605
職員諸手当	7,857,845	8,774,204	-916,359
時間外手当	725,311	1,537,501	-812,190
出張手当	2,340	69,200	-66,860
通勤手当	520,550	542,770	-22,220
特別手当	217,200	217,200	0
その他手当	6,392,444	6,407,533	-15,089
職員賞与	4,000,506	3,941,346	59,160
非常勤職員給与	6,599,699	5,731,270	868,429
法定福利費	5,596,625	5,577,519	19,106
社会保険	5,219,867	5,301,957	-82,090
労働保険	376,758	275,562	101,196
事業費	5,744,659	7,067,418	-1,322,759
給食費	0	286,669	-286,669

介護用品費	117,280	108,630	8,650
水道光熱費	5,456	7,402	-1,946
燃料費	247,853	507,364	-259,511
消耗器具備品費	399,720	762,082	-362,362
保険料	136,670	214,710	-78,040
賃借料	350,860	441,052	-90,192
車輛費	562,444	206,577	355,867
諸謝金	190,355	777,591	-587,236
旅費交通費	0	1,640	-1,640
委員等旅費	0	1,640	-1,640
印刷製本費	1,192,400	1,066,600	125,800
修繕費	40,000	42,269	-2,269
通信運搬費	418,237	303,035	115,202
会議費	11,520	136,051	-124,531
業務委託費	1,862,920	1,942,780	-79,860
手数料	163,944	217,966	-54,022
租税公課	45,000	45,000	0
事務費	7,715,014	6,929,729	785,285
福利厚生費	63,492	28,026	35,466
職員被服費	58,476	0	58,476
旅費交通費	109,000	138,640	-29,640
研修研究費	11,800	73,000	-61,200
事務消耗品費	1,042,034	495,068	546,966
水道光熱費	434,026	437,841	-3,815
燃料費	102,272	99,383	2,889
通信運搬費	525,440	607,962	-82,522
会議費	0	3,540	-3,540
広報費	47,300	21,800	25,500
業務委託費	883,026	1,035,477	-152,451
手数料	98,780	70,478	28,302
保険料	516,480	595,910	-79,430
賃借料	3,822,888	3,267,604	555,284
渉外費	0	55,000	-55,000
共同募金配分金事業費	200,000	200,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	200,000	200,000	0
助成金費用	3,369,740	4,395,367	-1,025,627
助成金費用	3,369,740	4,395,367	-1,025,627
ボランティア連絡会助成金費用	0	190,000	-190,000

ボランティアグループ助成金費用	24,100	265,800	-241,700
当事者団体助成金費用	1,314,010	540,000	774,010
地区社協助成金費用	1,730,000	2,580,000	-850,000
指定寄附配分助成金費用	50,000	513,847	-463,847
小地域サロン事業助成金費用	228,000	223,000	5,000
レスパイトサービス事業助成金費用	23,630	71,000	-47,370
スポーツ大会参加費助成金費用	0	11,720	-11,720
負担金費用	1,291,671	1,348,091	-56,420
負担金費用	1,291,671	1,348,091	-56,420
上地区役員研修負担金費用	10,000	10,000	0
配食サービス利用料負担金費用	1,232,800	1,213,600	19,200
その他の負担金費用	48,871	124,491	-75,620
基金組入額	1,260	20,001,069	-19,999,809
福祉基金組入額	1,260	20,001,069	-19,999,809
減価償却費	572,825	530,276	42,549
国庫補助金等特別積立金取崩額	-205,000	-170,830	-34,170
サービス活動費用計(2)	66,272,848	87,353,858	-21,081,010
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,314,031	-19,094,649	22,408,680
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,316	23,296	-18,980
受取利息配当金収益	3,056	22,227	-19,171
積立預金受取利息配当金収益	1,260	1,069	191
その他のサービス活動外収益	90,052	39,325	50,727
雑収益	90,052	39,325	50,727
サービス活動外収益計(4)	94,368	62,621	31,747
< 費用 >			
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)	94,368	62,621	31,747
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,408,399	-19,032,028	22,440,427
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
その他の特別損失	0	352,048	-352,048
その他の特別損失	0	352,048	-352,048

特別費用計(9)	3	352,048	-352,045
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	-352,048	352,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,408,396	-19,384,076	22,792,472
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	5,535,049	25,464,042	-19,928,993
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,943,445	6,079,966	2,863,479
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)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	7,951,645	544,917	7,406,728
退職積立金積立額	7,951,645	544,917	7,406,728
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	991,800	5,535,049	-4,543,249