

## 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	3,899,000	4,017,000	-118,000	
一般会費収益	3,173,000	3,261,000	-88,000	
賛助会費収益	726,000	756,000	-30,000	
寄附金収益	1,196,665	1,018,214	178,451	
寄附金収益	1,196,665	1,018,214	178,451	
経常経費補助金収益	25,319,720	25,756,320	-436,600	
市区町村補助金収益	23,259,720	24,566,320	-1,306,600	
町補助金収益	19,644,000	22,866,320	-3,222,320	
退職手当積立金補助金収益	1,856,000	0	1,856,000	
地区社協活動費補助金収益	1,700,000	1,700,000	0	
心配ごと相談活動費補助金収益	48,000	0	48,000	
スポーツ大会参加費補助金収益	11,720	0	11,720	
共同募金配分金収益	2,060,000	1,190,000	870,000	
一般募金配分金収益	1,380,000	431,000	949,000	
歳末たすけあい配分金収益	680,000	759,000	-79,000	
受託金収益	28,539,640	28,521,580	18,060	
市区町村受託金収益	27,033,240	26,768,180	265,060	
在宅老人等給食サービス事業受託金収益	564,000	500,000	64,000	
高齢者の生きがいと健康づくり事業受託金収益	150,000	300,000	-150,000	
移送サービス事業受託金収益	1,102,430	1,083,140	19,290	
配食サービス事業受託金収益	2,548,560	3,243,240	-694,680	
地域包括支援センター事業受託金収益	22,003,000	20,953,000	1,050,000	
健康づくり事業受託金収益	132,800	156,000	-23,200	
介護予防塾参加者送迎業務受託金収益	532,450	532,800	-350	
都道府県社協受託金収益	1,506,400	1,753,400	-247,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	1,199,200	1,449,200	-250,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	307,200	304,200	3,000	
事業収益	1,267,900	1,296,030	-28,130	
利用料収益	1,022,900	1,051,030	-28,130	
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	456,300	435,150	21,150	
理容美容サービス利用料収益	5,000	10,000	-5,000	
駐車場利用料収益	278,000	297,000	-19,000	

移送サービス事業介助員券収益	159,600	208,600	-49,000
いきいきサロン利用料収益	112,000	88,280	23,720
広告料収益	245,000	245,000	0
負担金収益	1,403,800	1,343,700	60,100
負担金収益	1,403,800	1,343,700	60,100
会食サービス利用料負担金収益	1,246,300	1,218,700	27,600
やまぶき学級参加者負担金収益	157,500	125,000	32,500
介護保険事業収益	6,120,040	5,647,200	472,840
居宅介護支援介護料収益	6,120,040	5,647,200	472,840
居宅介護支援介護料収益	6,120,040	5,647,200	472,840
その他の収益	512,444	590,339	-77,895
その他の収益	512,444	590,339	-77,895
マッサージ機マージン収益	95,700	107,010	-11,310
自動販売機マージン収益	412,284	472,809	-60,525
住宅改修手数料収益	4,000	8,000	-4,000
コピー・印刷機使用料収益	460	2,520	-2,060
サービス活動収益計(1)	68,259,209	68,190,383	68,826
< 費用 >			
人件費	47,052,738	55,981,260	-8,928,522
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	31,202,603	39,377,071	-8,174,468
職員俸給	22,428,399	20,618,881	1,809,518
職員諸手当	8,774,204	18,758,190	-9,983,986
時間外手当	1,537,501	1,508,845	28,656
出張手当	69,200	34,802	34,398
通勤手当	542,770	538,220	4,550
特別手当	217,200	109,500	107,700
その他手当	6,407,533	16,566,823	-10,159,290
職員賞与	3,941,346	2,994,372	946,974
非常勤職員給与	5,731,270	8,080,886	-2,349,616
法定福利費	5,577,519	4,928,931	648,588
社会保険	5,301,957	4,580,354	721,603
労働保険	275,562	348,577	-73,015
事業費	7,067,418	8,256,460	-1,189,042
給食費	286,669	394,967	-108,298
介護用品費	108,630	72,000	36,630
水道光熱費	7,402	8,034	-632
燃料費	507,364	451,415	55,949

消耗器具備品費	762,082	603,347	158,735
保険料	214,710	320,130	-105,420
賃借料	441,052	504,764	-63,712
車輛費	206,577	706,965	-500,388
諸謝金	777,591	587,303	190,288
旅費交通費	1,640	0	1,640
委員等旅費	1,640	0	1,640
印刷製本費	1,066,600	1,292,436	-225,836
修繕費	42,269	131,029	-88,760
通信運搬費	303,035	419,121	-116,086
会議費	136,051	117,945	18,106
業務委託費	1,942,780	2,414,680	-471,900
手数料	217,966	187,324	30,642
租税公課	45,000	45,000	0
事務費	6,929,729	7,242,001	-312,272
福利厚生費	28,026	46,710	-18,684
職員被服費	0	15,120	-15,120
旅費交通費	138,640	132,240	6,400
研修研究費	73,000	45,000	28,000
事務消耗品費	495,068	469,420	25,648
水道光熱費	437,841	422,931	14,910
燃料費	99,383	234,832	-135,449
修繕費	0	114,996	-114,996
通信運搬費	607,962	608,507	-545
会議費	3,540	6,700	-3,160
広報費	21,800	21,600	200
業務委託費	1,035,477	1,167,786	-132,309
手数料	70,478	97,044	-26,566
保険料	595,910	613,395	-17,485
賃借料	3,267,604	3,189,720	77,884
渉外費	55,000	56,000	-1,000
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	4,395,367	4,196,263	199,104
助成金費用	4,395,367	4,196,263	199,104
ボランティア連絡会助成金費用	190,000	190,000	0
ボランティアグループ助成金費用	265,800	312,300	-46,500
当事者団体助成金費用	540,000	540,000	0

地区社協助成金費用	2,580,000	2,580,000	0
指定寄附配分助成金費用	513,847	306,419	207,428
小地域サロン事業助成金費用	223,000	196,000	27,000
レスパイトサービス事業助成金費用	71,000	62,224	8,776
スポーツ大会参加費助成金費用	11,720	9,320	2,400
負担金費用	1,348,091	1,849,099	-501,008
負担金費用	1,348,091	1,849,099	-501,008
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	1,213,600	1,158,300	55,300
その他の負担金費用	124,491	680,799	-556,308
基金組入額	20,001,069	1,068	20,000,001
福祉基金組入額	20,001,069	1,068	20,000,001
減価償却費	530,276	0	530,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	-170,830	0	-170,830
サービス活動費用計(2)	87,353,858	77,726,151	9,627,707
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,094,649	-9,535,768	-9,558,881
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	23,296	35,328	-12,032
受取利息配当金収益	22,227	34,260	-12,033
積立預金受取利息配当金収益	1,069	1,068	1
その他のサービス活動外収益	39,325	16,700	22,625
雑収益	39,325	16,700	22,625
サービス活動外収益計(4)	62,621	52,028	10,593
< 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)	62,621	52,028	10,593
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,032,028	-9,483,740	-9,548,288
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
その他の特別損失	352,048	0	352,048
その他の特別損失	352,048	0	352,048
特別費用計(9)	352,048	0	352,048
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-352,048	0	-352,048
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,384,076	-9,483,740	-9,900,336
< 繰越活動増減差額の部 >			

前期繰越活動増減差額(12)	25,464,042	22,255,198	3,208,844
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,079,966	12,771,458	-6,691,492
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	16,906,584	-16,906,584
退職積立金取崩額	0	16,906,584	-16,906,584
その他の積立金積立額(17)	544,917	4,214,000	-3,669,083
退職積立金積立額	544,917	4,214,000	-3,669,083
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,535,049	25,464,042	-19,928,993