

法人名	社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名	豊浦町社会福祉協議会
拠点区分	豊浦社協本部

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	071 会費収益	1,150,392	1,214,500	△64,108	94.72%	
	01 一般会費収益	822,500	836,500	△14,000	98.33%	
	02 特別会費収益	327,892	378,000	△50,108	86.74%	
	072 分担金収益					
	01 分担金収益					
	073 寄附金収益	560,000	452,000	108,000	123.89%	
	01 寄附金収益					
	02 経常経費寄付金収益	560,000	452,000	108,000	123.89%	
	074 経常経費補助金収益	28,208,439	30,716,551	△2,508,112	91.83%	
	01 都道府県補助金収益					
	01 都道府県補助金収益					
	02 市区町村補助金収益	26,829,013	29,293,650	△2,464,637	91.59%	
	01 運営費補助金収益	24,740,963	27,147,000	△2,406,037	91.14%	
	02 配食サービス事業補助金収益	658,050	651,650	6,400	100.98%	
	03 除雪費用助成事業助成金収益	1,130,000	1,195,000	△65,000	94.56%	
	04 ふれあい広場・健康まつり開催事業助成金収益	300,000	300,000		100.00%	
	03 共同募金配分金収益	1,379,426	1,422,901	△43,475	96.94%	
	01 一般募金配分金収益	859,426	862,901	△3,475	99.60%	
	02 歳末たすけあい配分金収益	520,000	560,000	△40,000	92.86%	
	03 災害等準備金収益					
	075 受託金収益	7,381,056	445,760	6,935,296	1655.84%	
	01 市区町村受託金収益	7,305,056	372,260	6,932,796	1962.35%	
	01 市区町村受託金収益	7,305,056	372,260	6,932,796	1962.35%	
	01 地域支え合い体制づくり事業受託金収益	156,000	223,000	△67,000	69.96%	
	02 豊浦町相談支援事業受託金収益	149,056	149,260	△204	99.86%	
	03 生活支援コーディネーター事業受託金収益	7,000,000		7,000,000		
	02 都道府県社協受託金収益	76,000	73,500	2,500	103.40%	
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	76,000	73,500	2,500	103.40%	
	02 日常生活自立支援事業受託金収益					
	076 貸付事業収益					
01 貸付金利息収益						
077 事業収益	999,850	1,028,786	△28,936	97.19%		
01 参加費収益	225,650	335,850	△110,200	67.19%		
01 ふれあい広場事業参加費収益	91,700	97,250	△5,550	94.29%		
02 サロン参加費収益	133,950	238,600	△104,650	56.14%		
02 利用料収益						
03 手数料収益		3,516	△3,516	0.00%		
04 障害福祉サービス費収益	774,200	689,420	84,780	112.30%		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	01 サービス利用計画作成費収益	774,200	689,420	84,780	112.30%	
	078 負担金収益	318,900	311,700	7,200	102.31%	
	01 負担金収益	318,900	311,700	7,200	102.31%	
	01 配食サービス事業負担金収益	318,900	311,700	7,200	102.31%	
	079 介護保険事業収益					
	01 居宅介護料収益					
	01 介護報酬収益					
	02 介護負担金収益					
	080 その他の収益	271,911	159,438	112,473	170.54%	
	01 その他の収益	271,911	159,438	112,473	170.54%	
	01 その他の収益	271,911	159,438	112,473	170.54%	
	02 退職手当積立基金預け金差益					
	サービス活動収益計(1)	38,890,548	34,328,735	4,561,813	113.29%	
費用	021 人件費	29,907,329	25,693,294	4,214,035	116.40%	
	01 職員給料	18,272,849	15,553,139	2,719,710	117.49%	
	01 給料	16,687,164	14,217,300	2,469,864	117.37%	
	02 諸手当	1,585,685	1,335,839	249,846	118.70%	
	02 職員賞与	5,541,022	4,946,054	594,968	112.03%	
	03 賞与引当金繰入					
	04 退職給付費用	2,378,610	2,005,260	373,350	118.62%	
	05 法定福利費	3,714,848	3,188,841	526,007	116.50%	
	022 事業費	2,532,068	1,760,203	771,865	143.85%	
	01 旅費交通費	32,000	99,880	△67,880	32.04%	
	01 役員旅費					
	02 委員等旅費	32,000	99,880	△67,880	32.04%	
	02 車輛費	501,954	287,737	214,217	174.45%	
	03 業務委託費支出	923,800	911,400	12,400	101.36%	
	04 通信運搬費	50,950	38,980	11,970	130.71%	
	05 困窮者援護費		11,040	△11,040	0.00%	
	06 雑費					
	07 ふれあい広場事業費支出	401,073	411,166	△10,093	97.55%	
	08 介護業務担い手確保緊急対策事業費	622,291		622,291		
	023 事務費	3,959,935	3,268,608	691,327	121.15%	
	01 福利厚生費	144,630	86,453	58,177	167.29%	
	02 旅費交通費	24,020	25,140	△1,120	95.54%	
	03 研修研究費	357,250	289,380	67,870	123.45%	
04 事務消耗品費	941,410	298,689	642,721	315.18%		
05 印刷製本費	51,840	27,000	24,840	192.00%		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
06 水道光熱費	442,299	418,968	23,331	105.57%	
07 燃料費	162,178	164,302	△2,124	98.71%	
08 修繕費	69,276		69,276		
09 通信運搬費	289,364	266,161	23,203	108.72%	
10 会議費	62,641	78,720	△16,079	79.57%	
11 広報費	147,744	243,648	△95,904	60.64%	
12 業務委託費	82,271		82,271		
01 清掃委託料	82,271		82,271		
13 手数料	99,084	61,590	37,494	160.88%	
14 保険料	178,020	230,080	△52,060	77.37%	
15 賃借料	682,803	731,531	△48,728	93.34%	
16 租税公課	79,000	166,500	△87,500	47.45%	
17 保守料	88,560	97,200	△8,640	91.11%	
18 渉外費	5,000	15,000	△10,000	33.33%	
19 諸会費	39,600	25,400	14,200	155.91%	
20 雑費	12,945	42,846	△29,901	30.21%	
024 共同募金配分金事業費	1,525,191	1,664,987	△139,796	91.60%	
01 一般募金配分金事業費	1,005,191	1,104,987	△99,796	90.97%	
01 老人福祉活動費	822,478	922,055	△99,577	89.20%	
02 障害児・者福祉活動費	30,000	30,000		100.00%	
03 児童・青少年福祉活動費					
04 母子・父子福祉活動費	30,000	30,000		100.00%	
05 福祉育成・援助活動費					
06 ボランティア活動育成事業費	122,713	122,932	△219	99.82%	
07 災害ボランティア支援事業費					
02 歳末たすけあい配分金事業費	520,000	560,000	△40,000	92.86%	
03 返還金費用					
025 分担金費用					
01 分担金費用					
026 助成金費用	1,604,300	1,672,400	△68,100	95.93%	
01 助成金費用	1,604,300	1,672,400	△68,100	95.93%	
01 助け合いチーム活動費助成金費用	301,300	304,400	△3,100	98.98%	
02 調査活動費助成金	15,000	15,000		100.00%	
03 民生委員児童委員活動費助成金	108,000	108,000		100.00%	
04 ふれあいスポーツ大会助成金	50,000	50,000		100.00%	
05 除雪費用助成金	1,130,000	1,195,000	△65,000	94.56%	
027 負担金費用	194,500	194,500		100.00%	
01 負担金費用	194,500	194,500		100.00%	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	028 基金組入額					
	01 基金組入額					
	029 減価償却費	499,817	489,815	10,002	102.04%	
	030 国庫補助金等特別積立金取崩額	△263,693	1,359,256	△1,622,949	△19.40%	
	031 徴収不能額					
	032 徴収不能引当金繰入					
	033 その他の費用					
	01 その他の費用					
	01 退職手当積立基金預け金差損					
	02 その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	39,959,447	36,103,063	3,856,384	110.68%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,068,899	△1,774,328	705,429	60.24%		
サービス活動外増減の部	収					
	081 借入金利息補助金収益					
	082 受取利息配当金収益	1,162	3,105	△1,943	37.42%	
	083 その他のサービス活動外収益					
	01 雑収益					
	サービス活動外収益計(4)	1,162	3,105	△1,943	37.42%	
費	034 支払利息					
	035 その他のサービス活動外費用					
	01 雑損失					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,162	3,105	△1,943	37.42%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,067,737	△1,771,223	703,486	60.28%		
特別増減の部	収					
	084 施設整備等補助金収益		1,579,000	△1,579,000	0.00%	
	01 施設整備等補助金収益		1,579,000	△1,579,000	0.00%	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益					
	085 施設整備等寄附金収益					
	01 施設整備等寄附金収益					
	02 設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	086 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	087 固定資産受贈額					
	088 固定資産売却益					
	01 車輛運搬具売却益					
	02 器具及び備品売却益					
	089 事業区分間繰入金収益					
090 拠点区分間繰入金収益						
091 サービス区分間繰入金収益	22,028	570,977	△548,949	3.86%		

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	092 事業区分間固定資産移管収益					
	093 拠点区分間固定資産移管収益					
	094 サービス区分間固定資産移管収益					
	095 その他の特別収益					
	01 徴収不能引当金戻入益					
	特別収益計(8)	22,028	2,149,977	△2,127,949	1.02%	
費用	036 基本金組入額					
	037 資産評価損					
	038 固定資産売却損・処分損					
	01 建物売却損・処分損					
	02 車輛運搬具売却損・処分損					
	03 器具及び備品売却損・処分損					
	04 その他の固定資産売却損・処分損					
	039 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
	040 国庫補助金等特別積立金積立額					
	041 災害損失					
	042 事業区分間繰入金費用					
	043 拠点区分間繰入金費用					
	044 サービス区分間繰入金費用	22,028	570,977	△548,949	3.86%	
	045 事業区分間固定資産移管費用					
	046 拠点区分間固定資産移管費用					
	047 サービス区分間固定資産移管費用					
048 その他の特別損失						
特別費用計(9)	22,028	570,977	△548,949	3.86%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,579,000	△1,579,000	0.00%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,067,737	△192,223	△875,514	555.47%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,317,829	4,784,831	532,998	111.14%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,250,092	4,592,608	△342,516	92.54%	
	096 基本金取崩額(14)					
	097 基金取崩額(15)					
	098 その他の積立金取崩額(16)		727,830	△727,830	0.00%	
	01 社会福祉事業積立金取崩額					
	02 自動車購入事業積立金取崩額		727,830	△727,830	0.00%	
	049 その他の積立金積立額(17)	△1,843,900	2,609	△1,846,509	△70674.59%	
	01 社会福祉事業積立金積立額	△1,843,902	2,604	△1,846,506	△70810.37%	
	02 自動車購入事業積立金積立額	2	5	△3	40.00%	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,093,992	5,317,829	776,163	114.60%		