

# 事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 総務課  
 サービス区分 指定なし

1/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	3890400	4190400	△ 300000
	一般会費収益	3818400	4118400	△ 300000
	賛助特別会費収益	72000	72000	0
	寄附金収益	2432064	12477025	△ 10044961
	寄附金収益	2432064	12477025	△ 10044961
	経常経費補助金収益	20613175	35719213	△ 15106038
	市区町村補助金収益	17117000	22014360	△ 4897360
	福祉活動専門員設置費補助金収益	17117000	14924360	2192640
	高齢者生活支援施設等整備事業補助金収益	0	7090000	△ 7090000
	都道府県社協補助金収益	2000000	1865733	134267
	ボランティア基金助成金収益	200000	100000	100000
	生活福祉資金相談等体制整備事業補助金収益	1800000	1765733	34267
	共同募金配分金収益	1496175	11839120	△ 10342945
	一般募金配分金収益	1496175	1839120	△ 342945
	南三陸町高齢者支援施設等整備事業補助金収益	0	10000000	△ 10000000
	受託金収益	86712014	121068601	△ 34356587
	市区町村受託金収益	86371014	120679001	△ 34307987
	高齢者健康づくり事業受託金収益	2257924	2721600	△ 463676
	災害公営住宅LSA配置事業受託金収益	43367046	22096976	21270070
	被災者支援総合事業受託金収益	37477566	93263570	△ 55786004
	生活支援コーディネート事業受託金収益	3268478	2596855	671623
	都道府県社協受託金収益	341000	389600	△ 48600
	生活福祉資金貸付事務費受託金益	142100	189000	△ 46900
	生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償費受託	83100	82000	1100
	福祉サービス利用料援助事業受託金収益	115800	118600	△ 2800
	その他の収益	921351	7890129	△ 6968778
	雑収益	921351	7890129	△ 6968778
雑収益	921351	2834269	△ 1912918	
退職手当積立基金預け金差益	0	5055860	△ 5055860	
サービス活動収益計(1)	114569004	181345368	△ 66776364	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	83599522	106103885	△ 22504363
	役員報酬	734000	839000	△ 105000
	職員給料	14637238	12871750	1765488
	職員賞与	4680365	4054036	626329
	非常勤職員給与	50957673	68600527	△ 17642854
	退職給付費用	1454640	6348580	△ 4893940
	退職一時金	0	18322570	△ 18322570
	退職給付引当金繰入	1454640	11973990	△ 13428630
	法定福利費	11135606	13389992	△ 2254386
	事業費	3419612	3188536	231076
	消耗器具備品費	1989505	341289	1648216
	保険料	150200	203290	△ 53090
	車両費	903281	1853310	△ 950029
	諸謝金	261040	0	261040
	援護費	500	31000	△ 30500
善意銀行払出金	0	647427	△ 647427	
交流費	115086	112220	2866	

### 事業活動計算書

平成30年03月31日現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 総務課  
 サービス区分 指定なし

2/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	51033060	52451264	△ 1418204
	福利厚生費	211933	268986	△ 57053
	旅費交通費	240070	350000	△ 109930
	研修研究費	360092	110300	249792
	事務消耗品費	2971061	4604955	△ 1633894
	印刷製本費	362880	36504	326376
	水道光熱費	1678787	1650872	27915
	燃料費	119538	522404	△ 402866
	修繕費	302798	392358	△ 89560
	通信運搬費	1827054	2205381	△ 378327
	会議費	7520	3120	4400
	広報費	955584	941760	13824
	業務委託費	24695148	14275092	10420056
	手数料	486538	410116	76422
	保険料	762910	907400	△ 144490
	賃借料	8759536	17536739	△ 8777203
	租税公課	6244309	7415950	△ 1171641
	保守料	382104	274212	107892
	渉外費	39129	38082	1047
	諸会費	123275	104375	18900
	食糧費	184406	88681	95725
	雑費	113100	82000	31100
	使用料	205288	231977	△ 26689
	共同募金配分事業費	203238	348212	△ 144974
	一般募金配分金事業費	203238	348212	△ 144974
	福祉育成・援助活動費	123023	131292	△ 8269
	ボランティア活動育成事業費	80215	216920	△ 136705
	助成金費用	151000	148000	3000
	助成金費用	151000	148000	3000
	減価償却費	1599093	1584341	14752
	減価償却費	1599093	1584341	14752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624537	△ 250000	△ 374537
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分)	△ 624537	△ 250000	△ 374537
徴収不能額	413000	0	413000	
徴収不能額	413000	0	413000	
サービス活動費用計(2)	139793988	163574238	△ 23780250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25224984	17771130	△ 42996114	
サービス活動外増減費用	受取利息配当金収益	1475	3319	△ 1844
	基本財産利息収益	185	547	△ 362
	普通預金利息収益	551	919	△ 368
	財政調整基金積立預金利息収益	739	1853	△ 1114
		0	0	0
		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1475	3319	△ 1844
増減費用	支払利息	3895	0	3895
	支払利息	3895	0	3895
	0	0	0	

### 事業活動計算書

平成30年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 総務課  
 サービス区分 指定なし

3/3ページ

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3895	0	3895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2420	3319	△ 5739
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25227404	17774449	△ 43001853
収益	施設整備等補助金収益	149922000	0	149922000
	施設整備等補助金収益	149922000	0	149922000
	市区町村補助金収益	149922000	0	149922000
	施設整備等寄附金収益	4088344	0	4088344
	施設整備等寄附金収益	4088344	0	4088344
	市区町村寄附金収益	2788344	0	2788344
	朝日新聞厚生文化事業団寄附金収益	1300000	0	1300000
	事業区分間繰入金収益	452000△	22211	474211
	事業区分間繰入金収益	452000△	22211	474211
	拠点区分間繰入金収益	581000	0	581000
	拠点区分間繰入金収益	581000	0	581000
	サービス区分間繰入金収益	603852	38828509	△ 38224657
	サービス区分間繰入金収益	603852	38828509	△ 38224657
	特別収益計(8)	155647196	38806298	116840898
増減の部	固定資産売却損・処分損	5	6△	1
	その他の固定資産売却損・処分損	5	6△	1
	車輛運搬具売却損及び処分損	5	6△	1
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	139657000	0	139657000
	国庫補助金等特別積立金積立額	139657000	0	139657000
	事業区分間繰入金費用	0	4232000△	4232000
	事業区分間繰入金費用	0	4232000△	4232000
	拠点区分間繰入金費用	0	9295271△	9295271
	拠点区分間繰入金費用	0	9295271△	9295271
	サービス区分間繰入金費用	603852	38828509△	38224657
	サービス区分間繰入金費用	603852	38828509△	38224657
	事業区分間固定資産移管費用	0	2△	2
	事業区分間固定資産移管費用	0	2△	2
	拠点区分間固定資産移管費用	0	927711△	927711
	拠点区分間固定資産移管費用	0	927711△	927711
	特別費用計(9)	140260857	53283499	86977358
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15386339△	14477201	29863540
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9841065	3297248	△ 13138313
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	25687119	20389926	5297193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15846054	23687174	△ 7841120
増減の部	基本金取崩額(14)	0	2000000△	2000000
	基本金取崩額	0	2000000△	2000000
	その他の積立金取崩額(15)	603830	0	603830
	生活安定資金 欠損補填積立金取崩額	603830	0	603830
差額の部	その他の積立金積立額(16)	30	55△	25
	生活安定資金 欠損補填積立金積立額	30	55△	25
		0	0	0
		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16449854	25687119	△ 9237265