

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
社協事業 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）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	1,354,500	1,364,200	-9,700
一般会費収益	1,309,500	1,319,200	-9,700
賛助会費収益	45,000	45,000	0
寄附金収益	3,571,646	3,443,500	128,146
経常経費寄附金収益	3,571,646	3,443,500	128,146
香典返し寄附金収益	3,395,000	3,400,000	-5,000
一般寄附金収益	176,646	43,500	133,146
経常経費補助金収益	18,704,044	18,757,857	-53,813
市区町村補助金収益	15,014,420	14,965,452	48,968
事務費補助金収益	14,226,000	14,226,000	0
戦没者遺族福祉事業補助金収益	338,420	339,452	-1,032
福祉基金果実補助金収益	450,000	400,000	50,000
共同募金配分金収益	1,689,624	1,792,405	-102,781
一般募金配分金収益	1,489,607	1,560,854	-71,247
歳末たすけあい配分金収益	200,017	231,551	-31,534
都道府県社協助成金収益	2,000,000	2,000,000	0
都道府県社協助成金収益	2,000,000	2,000,000	0
受託金収益	51,422,440	50,902,395	520,045
市区町村受託金収益	50,636,440	50,073,165	563,275
生きがい対応型サービス事業受託金収益	6,344,425	6,109,789	234,636
外出支援サービス事業受託金収益	1,208,738	1,079,552	129,186
介護予防事業受託金収益	3,591,147	3,413,137	178,010
生活管理指導員派遣事業受託金収益	247,950	250,950	-3,000
家族介護者交流事業受託金収益	199,180	174,737	24,443
子育て相互支援事業受託金収益	1,600,000	1,600,000	0
指定管理事業受託金収益	29,445,000	29,445,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	8,000,000	0
都道府県社協受託金収益	786,000	829,230	-43,230
生活福祉資金貸付事業受託金収益	370,000	451,230	-81,230
日常生活自立支援事業受託金収益	416,000	378,000	38,000
福祉サービス利用援助事業受託金収益			0
離職者生活支援つなぎ資金貸付受託収益			0
事業収益	17,197,215	16,106,341	1,090,874
利用料収益	17,197,215	16,106,341	1,090,874
生きがい対応型サービス事業利用料収益	944,300	1,089,200	-144,900
生活管理指導員派遣事業利用料収益	5,550	11,550	-6,000
児童福祉事業利用料収益	783,000	857,000	-74,000
介護予防事業利用料収益	117,100	115,500	1,600
しおさい館利用料収益	2,791,100	2,767,700	23,400
配分金収益	10,366,924	9,259,990	1,106,934
事務費収益	1,424,668	1,154,450	270,218
保険料収益	53,010	61,560	-8,550
材料費収益	464,040	555,130	-91,090
処理費収益	150,530	136,325	14,205
地域生活支援事業利用料収益			0
日常生活自立支援事業利用料収益	92,793	93,736	-943
貸金庫利用料収益	4,200	4,200	0
介護保険事業収益	7,428,610	11,010,700	-3,582,090
居宅介護料収益（介護報酬収益）	6,689,043	9,893,160	-3,204,117
介護報酬収益	3,855,186	5,001,309	-1,146,123
介護予防報酬収益	2,833,857	4,891,851	-2,057,994
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	739,567	1,117,540	-377,973
介護負担金収益（公費）		7,781	-7,781
介護負担金収益（一般）	428,354	547,920	-119,566
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	311,213	561,839	-250,626
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
（保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	1,776,480	1,751,160	25,320
自立支援給付費収益	1,724,323	1,703,182	21,141
介護給付費収益	1,724,323	1,703,182	21,141
利用者負担金収益	52,157	47,978	4,179
（保険等査定減）			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

	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	101,454,935	103,336,153	-1,881,218
サービス活動増減の部	人件費	54,237,004	52,644,511	1,592,493
	役員報酬	172,000		172,000
	職員給料	21,499,338	20,943,350	555,988
	俸給	19,139,100	18,753,109	385,991
	扶養手当	684,000	588,000	96,000
	管理職手当	273,798	270,963	2,835
	資格手当	360,000	360,000	0
	住宅手当	494,700	459,000	35,700
	超勤手当	404,340	411,478	-7,138
	通勤手当	143,400	100,800	42,600
	職員賞与	7,586,070	6,648,088	937,982
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,919,741	16,575,747	-656,006
	退職給付費用	2,186,110	2,228,820	-42,710
	法定福利費	6,873,745	6,248,506	625,239
	健康保険料	2,508,812	2,306,131	202,681
	厚生年金保険料	3,855,099	3,576,626	278,473
	児童手当拠出金	97,163	79,312	17,851
	労働保険料	412,671	286,437	126,234
	介護保険料			0
	事業費	38,441,051	37,832,908	608,143
	給食費	539,600	622,400	-82,800
	介護用品費	11,079	5,400	5,679
	保健衛生費	6,356		6,356
	教養娯楽費	150,643	140,565	10,078
	水道光熱費	10,564,776	9,837,539	727,237
	電気料金	9,231,623	8,497,666	733,957
ガス料金	650,223	603,493	46,730	
水道料金	682,930	736,380	-53,450	
燃料費	2,765,674	2,400,141	365,533	
消耗器具備品費	1,754,925	3,087,925	-1,333,000	
保険料	311,744	333,308	-21,564	
賃借料	654,035	807,779	-153,744	
車輛費	1,390,958	1,449,871	-58,913	
配分金	10,366,924	9,259,990	1,106,934	
材料費	356,294	336,003	20,291	
業務委託費	8,138,850	8,002,520	136,330	
諸謝金	1,429,193	1,549,467	-120,274	
雑費			0	
事務費	10,390,833	10,788,846	-398,013	
福利厚生費	302,989	327,704	-24,715	
職員被服費			0	
旅費交通費	3,239,660	3,225,670	13,990	
役職員旅費	3,053,660	3,047,210	6,450	
委員等旅費	186,000	178,460	7,540	
研修研究費	368,746	689,616	-320,870	
事務消耗品費	479,313	553,301	-73,988	
印刷製本費	545,987	543,500	2,487	
水道光熱費	3,890	3,847	43	
電気料金	3,890	3,847	43	
ガス料金			0	
水道料金			0	
燃料費			0	
修繕費	789,802	912,010	-122,208	
通信運搬費	696,219	741,966	-45,747	
会議費	41,748	4,911	36,837	
広報費			0	
業務委託費	444,000	421,008	22,992	
手数料	151,716	201,662	-49,946	
保険料	467,554	448,770	18,784	
賃借料	1,011,237	971,277	39,960	
租税公課	843,650	773,926	69,724	
保守料	639,360	642,600	-3,240	
渉外費	266,918	230,078	36,840	
諸会費	98,044	97,000	1,044	
雑費			0	
利用者負担軽減額	3,200	2,950	250	
利用者負担軽減額	3,200	2,950	250	
共同募金配分金事業費	1,705,017	1,816,453	-111,436	
一般募金配分金事業費	1,505,000	1,584,902	-79,902	
老人福祉活動費	224,235	25,950	198,285	
障害児・者福祉活動費	35,924	44,647	-8,723	
児童・青少年福祉活動費	657,833	854,048	-196,215	
母子・父子福祉活動費			0	
福祉育成・援助活動費	325,960	300,000	25,960	
ボランティア活動育成事業費	196,795	295,610	-98,815	
災害ボランティア支援事業費	64,253	64,647	-394	
歳末たすけあい配分金事業費	200,017	231,551	-31,534	
返還金費用			0	
助成金費用	832,000	963,200	-131,200	
助成金費用	832,000	963,200	-131,200	
費用				

	地域福祉助成金費用	832,000	963,200	-131,200
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	1,564,162	849,248	714,914
	減価償却費	1,564,162	849,248	714,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-310,125	59,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-250,500	-310,125	59,625
	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	106,922,767	104,587,991	2,334,776
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,467,832	-1,251,838	-4,215,994
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	17,267	16,318	949
	受取利息配当金収益	17,267	16,318	949
	その他のサービス活動外収益	309,156	307,905	1,251
	受入研修費収益			0
	雑収益	309,156	307,905	1,251
	サービス活動外収益計(4)	326,423	324,223	2,200
	その他のサービス活動外費用	11,200	0	11,200
	雑損失	11,200		11,200
	サービス活動外費用計(5)	11,200	0	11,200
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	315,223	324,223	-9,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,152,609	-927,615	-4,224,994	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	サービス区分間繰入金収益	25,349,977	4,536,723	20,813,254
	サービス区分間繰入金収益	25,349,977	4,536,723	20,813,254
	サービス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	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	25,349,977	4,536,723	20,813,254	
基本金組入額	0	0	0	
第1号基本金組入額			0	
第2号基本金組入額			0	
第3号基本金組入額			0	
固定資産売却損・処分損	1	4	-3	
土地売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
権利売却損・処分損			0	
ソフトウェア売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失	0	0	0	
災害損失			0	
サービス区分間繰入金費用	25,349,977	4,536,723	20,813,254	
サービス区分間繰入金費用	25,349,977	4,536,723	20,813,254	
サービス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	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	25,349,978	4,536,727	20,813,251	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-4	3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,152,610	-927,619	-4,224,991	
前期繰越活動増減差額(12)	47,345,264	50,272,883	-2,927,619	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,192,654	49,345,264	-7,152,610	
基本金取崩額(14)			0	

越 活 動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0
	福祉基金取崩額			0
	福祉資金貸付積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	福祉資金貸付金積立金取崩額			0
	国保高額療養費資金貸付金取崩額			0
	福祉バス買替積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	2,000,000	0
	福祉資金貸付金積立金積立額			0
	国保高額療養費資金貸付金積立額			0
	福祉バス買替積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16)	40,192,654	47,345,264	-7,152,610