

# 令和元年度 一般会計事業活動決算書(事業活動計算書)

(単位:円)

区分		勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,183,000	1,176,000	7,000	
			会員会費収益		1,183,000	1,176,000	7,000	
	寄付金収益			729,977	1,339,360	△ 609,383		
		寄付金収益		729,977	1,339,360	△ 609,383		
	経常経費補助金収益			23,203,800	22,519,800	684,000		
		県補助金収益		26,000	32,000	△ 6,000		
			献血推進事業県補助金収益		26,000	32,000	△ 6,000	
		町補助金収益		16,310,000	15,500,000	810,000		
			法人運営事業補助金収益		16,310,000	15,500,000	810,000	
		共同募金配分金収益			6,867,800	6,987,800	△ 120,000	
			一般募金配分金収益		6,785,800	6,905,800	△ 120,000	
			歳末たすけあい配分金収益		82,000	82,000	0	
	受託金収益			39,709,522	30,018,180	9,691,342		
		町受託金収益		38,859,000	29,641,000	9,218,000		
			心配ごと相談所事業受託金収益		1,438,000	1,454,000	△ 16,000	
			献血推進事業受託金収益		350,000	273,000	77,000	
			し〜ず・うみ事業受託金収益		19,026,000	19,344,000	△ 318,000	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益				2,000,000	2,000,000	0		

		介護予防事業受託金収益	15,906,000	6,570,000	9,336,000	
		自殺対策事業受託金収益	139,000	0	139,000	
	県社協受託金収益		850,522	377,180	473,342	
		ボランティアセンター活動保険 助成金収益	0	19,400	△ 19,400	
		生活福祉資金貸付事業受託 金収益	369,178	357,780	11,398	
		日常生活自立支援事業受託 金収益	481,344	0	481,344	
貸付事業収益			0	32,000	△ 32,000	
	償還金収益		0	32,000	△ 32,000	
事業収益			1,122,070	1,319,940	△ 197,870	
	参加費収益		196,000	178,500	17,500	
		受講料収益	196,000	178,500	17,500	
	利用料収益		926,070	1,141,440	△ 215,370	
その他の収益			152,222	226,800	△ 74,578	
	その他の収益		152,222	226,800	△ 74,578	
		雑収益	152,222	226,800	△ 74,578	
	サービス活動収益計(1)		66,100,591	56,632,080	9,468,511	
費用	人件費		44,218,222	41,935,489	2,282,733	
		役員報酬	1,080,000	1,080,000	0	
		職員給与	23,591,024	21,167,992	2,423,032	
		職員賞与	6,496,842	6,277,600	219,242	
		非常勤職員給与	5,108,243	5,459,628	△ 351,385	
		退職給付費	2,944,230	3,550,510	△ 606,280	

	法定福利費		4,997,883	4,399,759	598,124	
事業費			6,712,283	7,274,872	△ 562,589	
	旅費交通費		796,000	736,700	59,300	
	給食費		17,207	36,216	△ 19,009	
	教養娯楽費		360,838	303,978	56,860	
	水道光熱費		1,898,921	2,553,406	△ 654,485	
	燃料費		3,320	3,320	0	
	消耗器具備品費		136,061	247,635	△ 111,574	
	保険料		314,558	345,734	△ 31,176	
	教育指導費		276,365	275,587	778	
	修繕費		485,122	271,660	213,462	
	車輛費		429,973	314,570	115,403	
	会議費		4,903	4,728	175	
	広報費		799,188	769,392	29,796	
	業務委託費		842,436	826,473	15,963	
講座開催費		347,391	585,473	△ 238,082		
事務費			11,260,896	10,979,132	281,764	
	福利厚生費		145,439	132,033	13,406	
	旅費交通費		246,330	252,044	△ 5,714	
	事務消耗品費		230,797	300,492	△ 69,695	
	印刷製本費		137,372	117,050	20,322	
	修繕費		12,312	29,160	△ 16,848	

	通信運搬費		483,826	472,825	11,001	
	業務委託費		5,732,700	5,728,400	4,300	
	手数料		129,585	127,086	2,499	
	賃借料		1,457,001	1,163,381	293,620	
	租税公課		998,900	904,200	94,700	
	保守料		1,093,884	1,219,644	△ 125,760	
	渉外費		295,474	273,792	21,682	
	諸会費		278,000	246,000	32,000	
	雑費		19,276	13,025	6,251	
助成金費用			5,074,910	5,382,185	△ 307,275	
	助成金費用		5,074,910	5,382,185	△ 307,275	
	小地域福祉活動助成金支出		440,000	575,000	△ 135,000	
	老人福祉活動助成金支出		710,000	694,000	16,000	
	障害児・者福祉活動助成金支出		100,000	0	100,000	
	児童・青少年福祉活動助成金支出		200,000	420,000	△ 220,000	
	福祉育成・援助活動助成金支出		3,362,910	3,291,185	71,725	
	ボランティア活動育成助成金支出		230,000	370,000	△ 140,000	
	歳末たすけあい助成金支出		32,000	32,000	0	
基金組入額			1,100,000	0	1,100,000	
減価償却費			44,921	44,921	0	
その他の費用			436,650	413,449	23,201	
	返還金費用		436,650	413,449	23,201	

			サービス活動費用計(2)	68,847,882	66,030,048	2,817,834	
			サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,747,291	△ 9,397,968	6,650,677	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		17,505	16,901	604	
			受取利息配当金収益	17,505	16,901	604	
		その他のサービス活動外収益		36,450	111,600	△ 75,150	
			雑収益	36,450	111,600	△ 75,150	
		サービス活動外収益計(4)	53,955	128,501	△ 74,546		
	費用	サービス活動外費用(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53,955	128,501	△ 74,546			
			経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,693,336	△ 9,269,467	6,576,131	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		19,494,288	11,020,339	8,473,949	
			サービス区分間繰入金収益	19,494,288	11,020,339	8,473,949	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,149,000	1,330,500	△ 181,500	
			地域福祉事業サービス区分間繰入金収益	702,000	850,000	△ 148,000	
			心配ごと相談所事業サービス区分間繰入金収益	815,864	888,114	△ 72,250	
			献血推進事業サービス区分間繰入金収益	300,071	224,799	75,272	
			し〜ず・うみ事業サービス区分間繰入金収益	2,426,334	2,038,926	387,408	
			介護予防事業サービス区分間繰入金収益	13,661,019	5,688,000	7,973,019	
			日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収益	440,000	0	440,000	
		特別収益計(8)	19,494,288	11,020,339	8,473,949		
	費用	サービス区分間繰入金費用		19,494,288	11,020,339	8,473,949	
サービス区分間繰入金費用			19,494,288	11,020,339	8,473,949		

		法人運営事業サービス区分間 繰入金費用	18,345,288	9,689,839	8,655,449	
		地域福祉事業サービス区分間 繰入金費用	1,149,000	1,330,500	△ 181,500	
	特別費用計(9)		19,494,288	11,020,339	8,473,949	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 2,693,336	△ 9,269,467	6,576,131	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,093,213	14,362,680	730,533	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		12,399,877	5,093,213	7,306,664	
	その他の積立金取崩額(14)		1,100,000	10,000,000	△ 8,900,000	
	その他の積立金取崩額		1,100,000	10,000,000	△ 8,900,000	
		積立金取崩額	1,100,000	10,000,000	△ 8,900,000	
		運営資金積立預金取崩額	1,100,000	10,000,000	△ 8,900,000	
	その他の積立金繰入額(15)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(16) = (13) + (14) - (15)		13,499,877	15,093,213	△ 1,593,336		