

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)	
サ	会費収益	[ 2,651,000]	[ 2,649,000]	[ 2,000]	
	会費収益	( 2,651,000)	( 2,649,000)	( 2,000)	
	特別会費収益	1,020,000	995,000	25,000	
	賛助会費収益	1,631,000	1,654,000	△23,000	
	寄附金収益	[ 165,435]	[ 111,906]	[ 53,529]	
	寄附金収益	( 165,435)	( 111,906)	( 53,529)	
	善意銀行寄附金収益	165,435	111,906	53,529	
	経常経費補助金収益	[ 19,692,616]	[ 33,581,815]	[ △13,889,199]	
	市区町村補助金収益	( 17,918,000)	( 31,705,543)	( △13,787,543)	
	一般運営費補助金収益	17,918,000	31,705,543	△13,787,543	
	共同募金配分金収益	( 1,774,616)	( 1,876,272)	( △101,656)	
	一般募金配分金収益	1,774,616	1,876,272	△101,656	
	受託金収益	[ 29,779,606]	[ 29,342,331]	[ 437,275]	
	市区町村受託金収益	( 25,946,916)	( 25,251,881)	( 695,035)	
	障害者社会参加促進事業受託金収益	888,936	774,317	114,619	
	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	277,817	371,658	△93,841	
	コミュニティソーシャルワーカー配置促進事業収益	5,300,000	5,300,000	0	
	小地域ネットワーク事業受託金収益	7,000,000	7,000,000	0	
	益	総合福祉センター受託金収益	8,103,601	8,456,790	△353,189
	老人いこいの家受託金収益	4,376,562	3,349,116	1,027,446	
都道府県社協受託金収益	( 3,832,690)	( 4,090,450)	( △257,760)		
生活福祉資金に伴う民生委員実費弁償費収益	66,690	63,450	3,240		
ビ	生活福祉資金事務費収益	158,000	152,000	6,000	
生活福祉資金相談体制整備事業費収益	1,350,000	1,350,000	0		
日常生活自立支援事業収益	2,258,000	2,525,000	△267,000		
事業収益	[ 193,050]	[ 202,300]	[ △9,250]		
利用料収益	193,050	202,300	△9,250		
負担金収益	[ 401,100]	[ 400,800]	[ 300]		
負担金収益	( 401,100)	( 400,800)	( 300)		
負担金収益	401,100	400,800	300		
その他の収益	[ 18,118]	[ 44,554]	[ △26,436]		
その他の収益	( 18,118)	( 44,554)	( △26,436)		
ス	雑収益	18,118	44,554	△26,436	
	サービス活動収益計 (1)	52,900,925	66,332,706	△13,431,781	
活費	人件費	[ 48,699,853]	[ 43,977,935]	[ 4,721,918]	
	職員給料	29,615,956	26,460,058	3,155,898	
	職員賞与	9,344,340	8,367,935	976,405	
	非常勤職員給与	1,694,820	1,618,900	75,920	
	退職給付費用	1,710,000	2,022,869	△312,869	
	法定福利費	6,334,737	5,508,173	826,564	
	事業費	[ 7,753,962]	[ 8,132,687]	[ △378,725]	
	諸謝金	172,000	283,680	△111,680	
	旅費交通費	( 26,000)	( 50,000)	( △24,000)	
	役職員旅費	26,000	50,000	△24,000	
印刷製本費	120,960	122,688	△1,728		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
動	給食費	90,100	68,192	21,908
	教養娯楽費	2,125,194	1,952,691	172,503
	水道光熱費	1,646,017	1,732,835	△86,818
	燃料費	15,120	19,185	△4,065
	消耗器具備品費	1,135,147	1,244,802	△109,655
	保険料	226,950	312,420	△85,470
	使用料	0	57,546	△57,546
	賃借料	172,752	162,552	10,200
	車輛費	150,000	5,200	144,800
	通信運搬費	29,415	272,296	△242,881
	会議費	3,542	2,733	809
	広報費	378,492	404,328	△25,836
	業務委託費	306,320	315,120	△8,800
	手数料	0	32,158	△32,158
	租税公課	23,600	154,533	△130,933
	雑費	0	5,000	△5,000
	増	善意銀行事業	( 1,132,353)	( 934,728)
善意銀行払出費		372,399	330,000	42,399
福祉推進事業費		607,500	507,970	99,530
移送サービス事業費		152,454	96,758	55,696
事務費	[ 9,454,574]	[ 9,154,591]	[ 299,983]	
減	福利厚生費	46,008	38,448	7,560
	職員被服費	48,398	79,319	△30,921
	旅費交通費	40,794	31,754	9,040
	研修研究費	8,500	15,500	△7,000
	事務消耗品費	433,002	484,989	△51,987
	印刷製本費	73,116	58,620	14,496
	燃料費	78,513	65,670	12,843
	修繕費	1,157,633	219,240	938,393
	通信運搬費	487,756	589,187	△101,431
	会議費	32,080	444,135	△412,055
	業務委託費	4,697,586	4,912,571	△214,985
	手数料	17,358	23,726	△6,368
	保険料	249,890	140,870	109,020
	賃借料	1,069,272	1,004,472	64,800
	租税公課	600	2,050	△1,450
	保守料	686,664	728,576	△41,912
	の	渉外費	82,604	62,064
諸会費		244,800	253,400	△8,600
共同募金配分金事業費		[ 1,986,815]	[ 1,964,381]	[ 22,434]
一般募金配分金事業費		( 1,986,815)	( 1,964,381)	( 22,434)
老人福祉活動費		696,815	599,497	97,318
児童・青少年福祉活動費		290,000	290,000	0
福祉育成・援助活動費		1,000,000	924,884	75,116
ボランティア活動育成事業費		0	150,000	△150,000
助成金費用		[ 2,448,190]	[ 2,352,950]	[ 95,240]
助成金費用		( 2,448,190)	( 2,352,950)	( 95,240)
部	地区福祉委員会助成金費用	1,000,000	1,000,000	0

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	会費還元金費用	1,290,500	1,289,500	1,000	
	ボランティア活動助成金費用	91,000	0	91,000	
	民生委員助成金費用	66,690	63,450	3,240	
	減価償却費	[ 1,013,710]	[ 855,696]	[ 158,014]	
	減価償却費	( 1,013,710)	( 855,696)	( 158,014)	
	車輛運搬具減価償却費	231,580	38,596	192,984	
	器具及び備品減価償却費	782,130	817,100	△34,970	
	サービス活動費用計(2)	71,357,104	66,438,240	4,918,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,456,179	△105,534	△18,350,645	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 89,522]	[ 37,402]	[ 52,120]	
	受取利息配当金収益	89,522	37,402	52,120	
	サービス活動外収益計(4)	89,522	37,402	52,120	
	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)	89,522	37,402	52,120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,366,657	△68,132	△18,298,525	
特別増益の部	サービス区分間繰入金収益	[ 15,344,821]	[ 18,922,000]	[ △3,577,179]	
	サービス区分間繰入金収益	( 15,344,821)	( 18,922,000)	( △3,577,179)	
	法人運営事業繰入金収益	1,350,000	1,350,000	0	
	ボランティア活動事業繰入金収益	141,913	890,000	△748,087	
	地区福祉委員会活動推進事業繰入金収益	980,000	1,600,000	△620,000	
	小地域ネットワーク事業繰入金収益	1,535,307	2,243,000	△707,693	
	在宅福祉活動推進事業繰入金収益	5,149,048	6,860,000	△1,710,952	
	共同募金配分金事業繰入金収益	104,408	0	104,408	
	福祉サービス利用支援事業繰入金収益	6,084,145	5,979,000	105,145	
	特別収益計(8)	15,344,821	18,922,000	△3,577,179	
減費用の部	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 2]	[ △2]	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	サービス区分間繰入金費用	[ 15,344,821]	[ 18,922,000]	[ △3,577,179]	
	サービス区分間繰入金費用	( 15,344,821)	( 18,922,000)	( △3,577,179)	
	法人運営事業繰入金費用	13,994,821	17,572,000	△3,577,179	
	資金貸付事業繰入金費用	1,350,000	1,350,000	0	
	特別費用計(9)	15,344,821	18,922,002	△3,577,181	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,366,657	△68,134	△18,298,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,069,969	13,138,103	△68,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,296,688	13,069,969	△18,366,657	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	
	地域福祉基金取崩額	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	9,703,312	13,069,969	△3,366,657	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 忠岡町社会福祉協議会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日  
(平成30年度)

(単位：円)

	勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
の 部	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			