

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	会費収益	902,000	907,000	△ 5,000
	会員会費収益	902,000	907,000	△ 5,000
	寄附金収益	1,419,480	1,097,988	321,492
	寄附金収益	972,480	638,988	333,492
	経常経費寄附金収益	447,000	459,000	△ 12,000
	経常経費補助金収益	9,428,538	6,271,348	3,157,190
	市区町村補助金収益	8,792,000	5,533,000	3,259,000
	社協事業補助金収益	8,278,000	5,151,000	3,127,000
	福祉バス運営事業補助金収益	514,000	382,000	132,000
	共同募金配分金収益	636,538	738,348	△ 101,810
	一般募金配分金収益	304,734	295,719	9,015
	歳末たすけあい配分金収益	331,804	442,629	△ 110,825
	受託金収益	53,000	1,253,000	△ 1,200,000
	市区町村受託金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
	ふれあいサロン事業受託金収益		1,200,000	△ 1,200,000
	都道府県社協受託金収益	53,000	53,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	53,000	53,000	0
	事業収益	28,300	37,200	△ 8,900
	利用料収益	28,300	37,200	△ 8,900
	その他の収益	196,530	197,356	△ 826
その他の収益	196,530	197,356	△ 826	
その他の収益	196,530	197,356	△ 826	
サービス活動収益計(1)		12,027,848	9,763,892	2,263,956
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費支出	8,696,036	5,621,462	3,074,574
	役員報酬	60,000	60,000	0
	職員給料	2,755,413		2,755,413
	職員諸手当	341,432		341,432
	職員賞与	639,291		639,291
	非常勤職員給与	3,713,763	4,805,082	△ 1,091,319
	退職給付費用	76,116		76,116
	法定福利費	1,110,021	756,380	353,641
	事業費	1,186,122	949,163	236,959
	教養娯楽費		7,750	△ 7,750
	消耗器具備品費	36,841	49,080	△ 12,239
	保険料	26,000	9,750	16,250
	賃借料		53,879	△ 53,879
	車輛費	1,035,333	758,417	276,916
	諸謝金	62,320	61,587	733
	雑費	25,628	8,700	16,928
	事務費	2,268,685	2,324,596	△ 55,911
	福利厚生費	73,026	84,776	△ 11,750
	旅費交通費	32,510	62,260	△ 29,750
	研修研究費	29,020	22,940	6,080
	事務消耗品費	118,893	170,792	△ 51,899
	印刷製本費	36,345	33,821	2,524
	通信運搬費	205,467	190,697	14,770
	会議費	35,888	26,375	9,513
	業務委託費	654,360	708,500	△ 54,140
	手数料	3,372	4,656	△ 1,284
	保険料	202,672	201,822	850
	賃借料	582,907	469,901	113,006
	租税公課		97,700	△ 97,700
	保守料	205,200	205,200	0
	渉外費	62,325	15,336	46,989
	雑費	26,700	29,820	△ 3,120
	助成金費用	499,900	574,100	△ 74,200
助成金費用	499,900	574,100	△ 74,200	
負担金費用	49,600	49,600	0	
負担金費用	49,600	49,600	0	
減価償却費	656,681	504,373	152,308	
減価償却費	656,681	504,373	152,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,950	△ 208,250	△ 24,700	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 232,950	△ 208,250	△ 24,700	
徴収不能額	50,000	0	50,000	
徴収不能額	50,000	0	50,000	
サービス活動費用計(2)		13,174,074	9,815,044	3,359,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,146,226	△ 51,152	△ 1,095,074
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,216	505	711
	サービス活動外収益計(4)	1,216	505	711
	費用			
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)		1,216	505	711
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,145,010	△ 50,647	△ 1,094,363
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,200,000	△ 1,200,000
	サービス区分間繰入金収益	1,420,145	3,726,797	△ 2,306,652
	特別収益計(8)	1,420,145	4,926,797	△ 3,506,652
	費用			
	固定資産売却益・処分損	1	2,250	△ 2,249
国庫補助金等特別積立金積立額		1,200,000	△ 1,200,000	
サービス区分間繰入金費用	1,420,145	3,726,797	△ 2,306,652	
特別費用計(9)	1,420,146	4,929,047	△ 3,508,901	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 2,250	2,249
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,145,011	△ 52,897	△ 1,092,114
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,998,550	2,163,812	1,834,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,853,539	2,110,915	742,624
	基金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	1,420,145	3,726,797	△ 2,306,652
	福祉積立金取崩額	1,420,145	3,726,797	△ 2,306,652
	その他の積立金積立額(17)	973,362	1,839,162	△ 865,800
福祉積立金積立額	973,362	1,839,162	△ 865,800	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,300,322	3,998,550	△ 698,228