

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三川町社会福祉協議会 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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,080,000	4,137,500	-57,500
	一般会費収益	3,935,000	3,952,500	-17,500
	賛助会費収益	145,000	185,000	-40,000
	寄附金収益	340,631	776,776	-436,145
	寄附金収益	340,631	776,776	-436,145
	経常経費補助金収益	19,491,432	18,396,476	1,094,956
	市区町村補助金収益	16,969,000	15,860,642	1,108,358
	共同募金配分金収益	2,522,432	2,535,834	-13,402
	受託金収益	2,616,000	3,046,000	-430,000
	市区町村受託金収益	1,857,000	2,164,000	-307,000
	都道府県社協受託金収益	759,000	882,000	-123,000
	貸付事業収益	457,000	0	457,000
	償還金収入	457,000		457,000
	事業収益	672,760	702,780	-30,020
	参加費収益	312,300	314,200	-1,900
	利用料収益	360,460	388,580	-28,120
	受取利息配当金収入	461	0	461
	受取利息配当金収入	461		461
	その他の収益	74,203	0	74,203
その他の収益	74,203		74,203	
	サービス活動収益計(1)	27,732,487	27,059,532	672,955
費用	人件費	15,292,964	15,679,489	-386,525
	役員報酬	147,000	327,000	-180,000
	職員給料	7,915,595	7,812,112	103,483
	職員賞与	3,161,081	2,640,601	520,480
	非常勤職員給与	1,362,828	1,314,431	48,397
	派遣職員費		1,124,715	-1,124,715
	退職給付費用		2,460,630	-2,460,630
	法定福利費	2,706,460		2,706,460
	事業費	2,377,539	2,252,315	125,224
	給食費	502,330	513,963	-11,633
	消耗器具備品費	545,858	507,176	38,682
	車輛費		1,790	-1,790
	諸謝金	763,800	733,450	30,350
	業務委託費	306,171	201,625	104,546
	食糧費	259,380	294,151	-34,771
	雑費		160	-160
	事務費	7,441,550	6,769,142	672,408
	福利厚生費	24,354	23,644	710
	車輛費	310,469	279,449	31,020
	旅費交通費	59,800	116,022	-56,222

		事務消耗品費	445,260	377,960	67,300
		水道光熱費	1,260,137	1,096,120	164,017
		燃料費	563,871	465,968	97,903
		修繕費	620,000	126,187	493,813
		通信運搬費	683,107	731,844	-48,737
		会議費		15,953	-15,953
		広報費	50,000		50,000
		業務委託費	2,316,475	2,563,279	-246,804
		手数料	37,455	42,067	-4,612
		保険料	139,250	130,670	8,580
		賃借料	717,560	587,256	130,304
		租税公課	39,600	39,600	0
		渉外費	24,395	54,106	-29,711
		雑費	149,817	119,017	30,800
		貸付事業支出	550,000	0	550,000
		貸付金支出	550,000		550,000
		共同募金配分金事業費	2,522,432	2,535,834	-13,402
		一般募金配分金事業費	1,581,634	1,581,110	524
		歳末たすけあい配分金事業費	940,798	954,724	-13,926
		助成金費用	36,000	316,000	-280,000
		助成金費用	36,000	316,000	-280,000
		負担金費用	263,780	260,600	3,180
		負担金費用	263,780	260,600	3,180
		減価償却費	0	5,441,096	-5,441,096
		減価償却費		5,441,096	-5,441,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,383,760	3,383,760
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,383,760	3,383,760
		サービス活動費用計(2)	28,484,265	29,870,716	-1,386,451
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-751,778	-2,811,184	2,059,406
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	2,242	-2,242
		受取利息配当金収益		2,242	-2,242
		その他のサービス活動外収益	0	120,491	-120,491
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		120,491	-120,491
	サービス活動外収益計(4)	0	122,733	-122,733	
	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)	0	122,733	-122,733
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-751,778	-2,688,451	1,936,673
特別増減の部	収益	その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の収入			0
		積立資産取崩収入	2,700,000	0	2,700,000
		福祉基金積立資産取崩収入	2,700,000		2,700,000
		サービス区分間繰入金収益	531,802	37,730	494,072
		サービス区分間繰入金収益	531,802	37,730	494,072
	特別収益計(8)	3,231,802	37,730	3,194,072	
費用	固定資産売却損・処分損	307,692	0	307,692	
	器具及び備品売却損・処分損	307,692		307,692	
	積立資産支出	1,475,522	0	1,475,522	

	退職給付引当資産支出	1,134,630		1,134,630
	福祉基金積立資産支出	340,892		340,892
	サービス区分間繰入金費用	531,802	37,730	494,072
	サービス区分間繰入金費用	531,802	37,730	494,072
	特別費用計(9)	2,315,016	37,730	2,277,286
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	916,786	0	916,786
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	165,008	-2,688,451	2,853,459
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額 (12)	26,217,840	29,685,231	-3,467,391
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,382,848	26,996,780	-613,932
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,642,741	778,940	863,801
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,740,107	26,217,840	-1,477,733