

事業活動計算書

(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
サ イ 収	0259 会費収益	4,094,000	4,080,000	14,000
	5001 一般会費収益	3,910,000	3,935,000	△25,000
	5002 賛助会費収益	184,000	145,000	39,000
	0261 寄附金収益	365,672	340,631	25,041
	5021 寄附金収益	365,672	340,631	25,041
	0262 経常経費補助金収益	20,831,196	19,491,432	1,339,764
	0264 市区町村補助金収益	18,247,000	16,969,000	1,278,000
	0266 共同募金配分金収益	2,584,196	2,522,432	61,764
	0267 受託金収益	2,594,000	2,616,000	△22,000
	0269 市区町村受託金収益	1,836,000	1,857,000	△21,000
	0272 都道府県社協受託金収益	758,000	759,000	△1,000
	0276 事業収益	798,660	672,760	125,900
	5061 参加費収益	439,150	312,300	126,850
	5062 利用料収益	359,510	360,460	△950
	サービス活動収益計(1)	28,683,528	27,200,823	1,482,705
サ イ 支 出	0015 人件費	17,057,371	16,427,594	629,777
	4111 役員報酬	111,000	147,000	△36,000
	4112 職員給料	8,093,857	7,915,595	178,262
	4113 職員賞与	3,411,647	3,161,081	250,566
	4115 非常勤職員給与	1,499,856	1,362,828	137,028
	4117 退職給付費用	1,141,236	1,134,630	6,606
	4118 法定福利費	2,799,775	2,706,460	93,315
	0016 事業費	2,428,098	2,377,539	50,559
	4211 給食費	518,927	502,330	16,597
	4225 消耗器具備品費	459,045	545,858	△86,813
	4235 諸謝金	977,060	763,800	213,260
	4236 業務委託費	222,501	306,171	△83,670
	4237 食糧費	250,565	259,380	△8,815
	0017 事務費	8,176,002	7,441,550	734,452
	4311 福利厚生費	22,769	24,354	△1,585
	4010 車輛費	257,414	310,469	△53,055
	4313 旅費交通費	63,700	59,800	3,900
	4315 事務消耗品費	607,824	445,260	162,564
	4317 水道光熱費	1,307,525	1,260,137	47,388
	4318 燃料費	562,303	563,871	△1,568
	4319 修繕費	1,011,636	620,000	391,636
	4321 通信運搬費	737,534	683,107	54,427
	4323 広報費		50,000	△50,000
	4324 業務委託費	2,453,311	2,316,475	136,836
	4325 手数料	53,127	37,455	15,672
	4326 保険料	284,990	139,250	145,740
	4327 賃借料	715,623	717,560	△1,937
	4329 租税公課	40,800	39,600	1,200
	4332 渉外費	12,999	24,395	△11,396
	4335 雑費	44,447	149,817	△105,370
	0279 共同募金配分金事業費	2,584,196	2,522,432	61,764
	0280 一般募金配分金事業費	1,636,909	1,581,634	55,275
	4008 歳末たすけあい配分金事業費	947,287	940,798	6,489
0282 助成金費用	36,000	36,000		
0283 助成金費用	36,000	36,000		
0284 負担金費用	274,500	263,780	10,720	
0285 負担金費用	274,500	263,780	10,720	
0027 減価償却費	4,764,990	5,334,638	△569,648	
4451 減価償却費	4,764,990	5,334,638	△569,648	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,284,110	△3,291,360	7,250	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,284,110	△3,291,360	7,250	
	サービス活動費用計(2)	32,037,047	31,112,173	924,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,353,519	△3,911,350	557,831
サ イ 収	0093 受取利息配当金収益	947	461	486
	5821 受取利息配当金収益	947	461	486

事業活動計算書

(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	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	0098 その他のサービス活動外収益	162,503	74,203	88,300
		5874 雑収益	162,503	74,203	88,300
		サービス活動外収益計(4)	163,450	74,664	88,786
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		163,450	74,664	88,786	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△3,190,069	△3,836,686	646,617	
特 別 増 減 の 部	収 益	0107 サービス区分間繰入金収益	638	532,166	△531,528
		5963 サービス区分間繰入金収益	638	532,166	△531,528
		特別収益計(8)	638	532,166	△531,528
	費 用	0048 サービス区分間繰入金費用	638	532,166	△531,528
		4963 サービス区分間繰入金費用	638	532,166	△531,528
		特別費用計(9)	638	532,166	△531,528
特別増減差額(10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△3,190,069	△3,836,686	646,617	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		24,740,107	26,217,840	△1,477,733
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		21,550,038	22,381,154	△831,116
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		2,500,000	2,700,000	△200,000
	6311 その他積立金取崩額		2,500,000	2,700,000	△200,000
	その他の積立金積立額(17)		366,559	341,047	25,512
	6321 その他積立金積立額		366,559	341,047	25,512
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		23,683,479	24,740,107	△1,056,628

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			4,678,813	4,259,023	419,790	0006 流動負債			1,613,119	1,654,746	△41,627
	0322 現金預金		4,540,635	4,036,149	504,486		2112 事業未払金		1,602,004	1,654,746	△52,742
		1111 現金	30,000	30,000	0		2133 職員預り金		11,115	0	11,115
		1112 預貯金	4,510,635	4,006,149	504,486			0001 所得税	700	0	700
		0001 一般(庄内たがわ農協 No.975232)	489,714	229,576	260,138			0003 社会保険料	10,415	0	10,415
		0002 一般(山銀鶴岡支店 No.58742)	83,228	83,768	△540	0007 固定負債			4,845,114	3,703,878	1,141,236
		0003 一般(庄銀庄内支店支店 No.64212)	114,491	136,683	△22,192		2321 退職給付引当金		4,845,114	3,703,878	1,141,236
		0005 一般(庄銀庄内支店支店 No.9568) 社保	513,198	283,273	229,925		負債の部合計		6,458,233	5,358,624	1,099,609
		0008 福祉資金(庄内銀行庄内支店 No.85422)	1,377,439	1,377,302	137						
		0009 福祉資金(庄内たがわ農協 No.975673)	1,932,565	1,895,547	37,018						
	1131 事業未収金		135,270	151,000	△15,730						
	1161 立替金		2,908	71,874	△68,966						
0002 固定資産			179,326,319	185,120,679	△5,794,360						
0003 基本財産			163,624,782	168,091,443	△4,466,661						
	1211 土地		101,815,000	101,815,000	0	0009 基本金			106,541,805	106,541,805	0
	1212 建物		61,709,782	66,176,443	△4,466,661		3111 基本金		106,541,805	106,541,805	0
	1221 定期預金		100,000	100,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金			33,676,533	36,960,643	△3,284,110
0004 その他固定資産			15,701,537	17,029,236	△1,327,699		3211 国庫補助金等特別積立金		33,676,533	36,960,643	△3,284,110
	1313 構築物		2	36,251	△36,249	0011 その他積立金			13,645,082	15,778,523	△2,133,441
	1315 車輛運搬具		2	97,001	△96,999		3221 福祉基金積立金		9,271,078	11,404,684	△2,133,606
	1316 器具及び備品		521,341	686,422	△165,081		3222 福祉資金積立金		4,374,004	4,373,839	165
	1325 長期貸付金		1,064,000	1,101,000	△37,000	0012 次期繰越活動増減差額			23,683,479	24,740,107	△1,056,628
	1329 退職給付引当資産		4,845,114	3,703,878	1,141,236		3311 次期繰越活動増減差額		23,683,479	24,740,107	△1,056,628
	1332 福祉基金積立資産		9,271,078	11,404,684	△2,133,606		3312 (うち当期活動増減差額)		△3,190,069	△3,836,686	646,617
	資産の部合計		184,005,132	189,379,702	△5,374,570		純資産の部合計		177,546,899	184,021,078	△6,474,179
							負債及び純資産の部合計		184,005,132	189,379,702	△5,374,570

脚注

- 減価償却費の累計額 181,949,133円
- 徴収不能引当金の額 0円