

# 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2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	会費収益	2,442,500	2,495,500	△ 53,000
	会費収益	2,442,500	2,495,500	△ 53,000
	普通会費収益	1,149,000	1,172,000	△ 23,000
	特別会費収益	1,293,500	1,323,500	△ 30,000
	寄附金収益	1,575,000	3,326,000	△ 1,751,000
	經常経費寄附金収益	1,575,000	3,326,000	△ 1,751,000
	一般寄附金収益	1,575,000	3,326,000	△ 1,751,000
	經常経費補助金収益	9,348,144	9,203,223	144,921
	県社協補助金収益	12,000		12,000
	県社協補助金収益	12,000		12,000
町補助金収益	6,425,449	6,198,820	226,629	
専門員設置費補助金収益	6,425,449	6,198,820	226,629	
共同募金配分金収益	2,910,695	3,004,403	△ 93,708	
一般募金配分金収益	1,106,944	1,113,566	△ 6,622	
歳末たすけあい配分金収益	1,803,751	1,890,837	△ 87,086	
受託金収益	20,241,040	17,374,092	2,866,948	
町受託金収益	19,007,240	16,059,292	2,947,948	
老人憩の家管理業務受託金収益	1,856,150	1,383,846	472,304	
心配ごと相談所受託金収益	46,800	65,100	△ 18,300	
生きがい活動支援サービス受託金収益	7,660,294	6,974,670	685,624	
生活支援体制整備事業受託金	5,383,806	5,281,712	102,094	
民生児童委員協議会受託金収益	2,493,716	2,354,064	139,652	
奥川元気クラブ受託金収益	1,566,474		1,566,474	
県社協受託金収益	141,800	242,800	△ 101,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	85,800	88,800	△ 3,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	56,000	154,000	△ 98,000	
その他の受託金収益	1,092,000	1,072,000	20,000	
事業収益	266,460	293,235	△ 26,775	
利用料収益	26,600	20,375	6,225	
その他の収益	239,860	272,860	△ 33,000	
サービス活動収益計(1)	33,873,144	32,692,050	1,181,094	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	23,329,081	22,163,007	1,166,074
	職員給与	15,211,293	14,698,081	513,212
	職員賞与	3,854,147	3,587,097	267,050
	退職給付費用	1,319,610	1,015,452	304,158
	法定福利費	2,944,031	2,862,377	81,654
	事業費	4,644,161	4,026,007	618,154
	本人支給金	2,568,180	2,533,130	35,050
	燃料費	749,014	864,671	△ 115,657
	保険料	123,102	122,998	104
	賃借料	430,599	355,415	75,184
	車輛費	573,266	149,793	423,473
	その他の費用	200,000		200,000
	事務費	8,972,702	7,620,729	1,351,973
	福利厚生費	117,512	52,681	64,831
	旅費交通費	300,360	430,955	△ 130,595
	研修研究費	545,612	677,399	△ 131,787
	事務消耗品費	789,749	816,021	△ 26,272
	印刷製本費	26,215	30,780	△ 4,565
	水道光熱費	1,259,590	1,244,391	15,199
燃料費	408,014	436,697	△ 28,683	
修繕費	1,015,548	226,668	788,880	

## 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

部	費用	通信運搬費	447,559	457,522	△ 9,963
		会議費	34,500	6,000	28,500
		広報費	23,772	30,780	△ 7,008
		業務委託費	2,727,407	2,190,832	536,575
		手数料	109,744	1,896	107,848
		保険料	256,040	225,216	30,824
		保守料	78,200	77,760	440
		渉外費	258,000	293,000	△ 35,000
		その他の費用	574,880	421,807	153,073
		雑費		324	△ 324
		共同募金配分金事業費	557,918	668,504	△ 110,586
		歳末たすけあい配分金事業費	557,918	668,504	△ 110,586
		助成金費用	1,140,000	1,130,000	10,000
		助成金費用	1,140,000	1,130,000	10,000
		福祉団体助成金費用	590,000	590,000	0
		ボランティア団体助成金費用	120,000	120,000	0
		サロン団体助成金費用	430,000	420,000	10,000
		負担金費用	313,300	319,300	△ 6,000
		負担金費用	313,300	319,300	△ 6,000
		県民協負担金費用	246,000	252,000	△ 6,000
		会津民協負担金費用	22,500	22,500	0
		負担金費用	44,800	44,800	0
		減価償却費	705,757	979,492	△ 273,735
		減価償却費	705,757	979,492	△ 273,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 133,900	△ 133,900	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 133,900	△ 133,900	0
サービス活動費用計(2)	39,529,019	36,773,139	2,755,880		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,655,875	△ 4,081,089	△ 1,574,786		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,613	21,432	△ 16,819
		受取利息配当金収益	4,613	21,432	△ 16,819
		その他のサービス活動外収益	478,600	179,800	298,800
		雑収益	478,600	179,800	298,800
		サービス活動外収益計(4)	483,213	201,232	281,981
	費用	その他のサービス活動外費用		20,000	△ 20,000
		雑損失		20,000	△ 20,000
		サービス活動外費用計(5)		20,000	△ 20,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483,213	181,232	301,981
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,172,662	△ 3,899,857	△ 1,272,805
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,933,033	4,612,766	2,320,267
		拠点区分間繰入金収益	6,933,033	4,612,766	2,320,267
		特別収益計(8)	6,933,033	4,612,766	2,320,267
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,933,033	4,612,766	2,320,267
		拠点区分間繰入金費用	6,933,033	4,612,766	2,320,267
		特別費用計(9)	6,933,033	4,612,766	2,320,267
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,172,662	△ 3,899,857	△ 1,272,805		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	4,428,848	5,328,705	△ 899,857	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 743,814	1,428,848	△ 2,172,662	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0		0		

# 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日～(至)令和2年3月31日

差 額 の 部	助成事業等積立金積立額	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,256,186	4,428,848	△ 1,172,662