

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉推進事業 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)
会費収益	6,074,700	6,066,200	8,500
会費収益	6,074,700	6,066,200	8,500
一般会費収益	4,980,700	4,940,200	40,500
特別会員会費収益	1,049,000	1,081,000	-32,000
団体会員会費収益	45,000	45,000	0
寄附金収益	396,098	945,973	-549,875
経常経費寄附金収益	396,098	945,973	-549,875
経常経費寄附金収益	396,098	945,973	-549,875
経常経費補助金収益	83,728,900	84,638,000	-909,100
市区町村補助金収益	77,202,900	77,504,000	-301,100
人件費補助金収益	77,094,900	77,396,000	-301,100
市民よろず相談所事業補助金収益	108,000	108,000	0
県社協補助金収益	191,000	276,000	-85,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	191,000	216,000	-25,000
地域日常支えあい促進事業助成収益		60,000	-60,000
共同募金配分金収益	6,335,000	6,858,000	-523,000
一般募金配分金収益	3,295,000	3,318,000	-23,000
歳末たすけあい配分金収益	3,040,000	3,540,000	-500,000
受託金収益	13,824,100	13,908,800	-84,700
市区町村受託金収益	11,326,000	11,256,000	70,000
総合福祉センター管理受託金収益			0
身体障害者福祉センター事業受託金収益			0
老人福祉センター事業受託金収益			0
児童センター事業受託金収益			0
児童館管理受託金収益			0
基幹型地域包括支援センター事業受託金収益			0
市民後見人養成事業受託金収入			0
生活支援体制整備事業受託金収入	11,326,000	11,256,000	70,000
県社協受託金収益	2,498,100	2,652,800	-154,700
日常生活自立支援事業受託金収益	2,393,100	2,547,800	-154,700
生活福祉資金事務受託金収入	105,000	105,000	0
事業収益	421,500	454,300	-32,800
参加費収益	1,000	95,500	-94,500
参加費収益	1,000	95,500	-94,500
利用料収益	329,200	263,300	65,900
利用料収益			0
日常生活自立支援事業利用料収益	329,200	263,300	65,900
手数料収益	55,300	59,500	-4,200
手数料収益	55,300	59,500	-4,200
受入研修収益	36,000	36,000	0
受入研修収益	36,000	36,000	0
負担金収益	6,920	0	6,920
負担金収益	6,920	0	6,920
日常生活自立支援事業県社協負担金収益	6,920		6,920
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護予防報酬収益			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業収益			0
その他の収益	54,260	203,019	-148,759
雑収益	54,260	203,019	-148,759
雑収益	54,260	203,019	-148,759
サービス活動収益計（1）	104,506,478	106,216,292	-1,709,814
人件費	96,729,723	96,135,737	593,986
役員報酬	434,500	0	434,500
役員報酬	434,500		434,500
職員給料	48,868,379	53,209,602	-4,341,223
職員俸給	37,866,800	41,046,927	-3,180,127
扶養手当	1,756,500	1,792,000	-35,500
管理職手当	1,351,020	918,000	433,020
調整手当	2,458,458	2,625,412	-166,954
時間外勤務手当	3,529,221	5,040,580	-1,511,359
通勤手当	613,380	574,683	38,697
住宅手当	1,293,000	1,212,000	81,000
連絡手当			0
職員賞与	15,817,775	15,690,514	127,261
期末手当	9,513,802	9,705,481	-191,679
勤勉手当	6,303,973	5,985,033	318,940
非常勤職員給与	10,457,652	6,566,739	3,890,913
臨時職員給与	10,457,652	6,566,739	3,890,913
嘱託職員給与			0
退職給付費用	9,722,280	9,641,310	80,970
退職給付費用	9,722,280	9,641,310	80,970
法定福利費	11,429,137	11,027,572	401,565
健康保険料	3,568,416	3,571,423	-3,007

	介護保険料	430,111	393,703	36,408
	厚生年金保険料	6,598,130	6,501,325	96,805
	児童手当拠出金	168,787	142,255	26,532
	労災保険料	226,642	231,227	-4,585
	雇用保険料	437,051	187,639	249,412
	事業費	8,537,400	7,618,013	919,387
	諸謝金	1,340,716	1,040,000	300,716
	諸謝金	1,340,716	1,040,000	300,716
	旅費交通費	92,800	157,000	-64,200
	旅費交通費	92,800	157,000	-64,200
	水道光熱費	0	0	0
	電気			0
	ガス			0
	水道			0
	消耗器具備品費	94,052	22,110	71,942
	消耗品費	94,052	22,110	71,942
	器具備品費			0
	印刷製本費	0	50,000	-50,000
	印刷製本費		50,000	-50,000
	保険料	88,508	0	88,508
	保険料	88,508		88,508
	賃借料	336,204	303,924	32,280
	賃借料	336,204	303,924	32,280
	車輛費	1,032,359	582,043	450,316
	車輛費	1,032,359	582,043	450,316
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	73,200	88,260	-15,060
	郵便料	73,200	22,260	50,940
	その他の通信運搬費		66,000	-66,000
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	259,200	0	259,200
	その他の広報費	259,200		259,200
	業務委託費	1,599,264	0	1,599,264
	業務委託費	1,599,264		1,599,264
	手数料	14,094	12,960	1,134
	手数料	14,094	12,960	1,134
	土地・建物賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	0	0	0
	租税公課			0
	給食費	72,600	67,800	4,800
	食糧費	72,600	67,800	4,800
	保守料	0	0	0
	保守料			0
	諸会費	0	2,000	-2,000
	諸会費		2,000	-2,000
	ボランティアセンター運営費	314,164	283,445	30,719
	旅費交通費		5,656	-5,656
	消耗品費	84,844	45,193	39,651
	通信運搬費	175,590	157,733	17,857
	印刷製本費	2,798	28,080	-25,282
	諸謝金	37,700	36,300	1,400
	手数料	12,112	9,363	2,749
	保険料	1,120	1,120	0
	青少年健全育成項目補助金事業費	230,312	226,151	4,161
	消耗品費	13,623	23,916	-10,293
	通信運搬費	9,840	11,990	-2,150
	印刷製本費	21,884	14,380	7,504
	諸謝金	42,260	41,615	645
	手数料	2,020	2,020	0
	保険料	7,000	7,000	0
	広報費	133,685	125,230	8,455
	地域実践育成項目補助金事業費	155,052	226,136	-71,084
	旅費交通費	1,708	2,942	-1,234
	消耗品費	49,051	45,410	3,641
	通信運搬費	16,400	8,200	8,200
	印刷製本費	2,887	13,902	-11,015
	諸謝金	80,500	153,162	-72,662
	手数料	648	200	448
	食糧費	778	1,200	-422
	保険料	3,080	1,120	1,960
	ふくしの森プラン推進事業費	118,590	36,030	82,560
	消耗品費	21,244	7,725	13,519
	通信運搬費	36,226	27,740	8,486
	印刷製本費	60,072	565	59,507
	手数料	1,048		1,048
	地域福祉推進事業費	842,833	842,760	73
	食事サービス事業費	130,808	125,501	5,307
	保育サービス事業費		4,500	-4,500
	友愛はがき事業費	1,350	1,488	-138
	ヘアカットサービス事業費	141,657	158,563	-16,906
	移送サービス事業費	569,018	493,867	75,151
サービス活動増減の部				
費用				

運転サービス事業費		58,841	-58,841
ふくしの森ステーション事業費	1,873,452	2,130,255	-256,803
ふくしの森ステーションなぐり事業費	1,104,536	1,120,922	-16,386
ふくしの森ステーションあがの事業費	173,880	157,719	16,161
ふくしの森ステーションかじ事業費	170,770	150,770	20,000
ふくしの森ステーションはらいちば事業費	144,319	433,374	-289,055
ふくしの森ステーションひがしあがの事業費	124,776	128,972	-4,196
ふくしの森ステーションみなみこま事業費	155,171	138,498	16,673
車輛貸出事業費	0	191,332	-191,332
車輛貸出事業費		191,332	-191,332
法外援護費	0	60,000	-60,000
法外援護費		60,000	-60,000
日常生活自立支援事業費	0	1,295,807	-1,295,807
非常勤職員給与		1,024,110	-1,024,110
旅費交通費		14,102	-14,102
研修研究費		4,000	-4,000
消耗品費		46,373	-46,373
通信運搬費		7,620	-7,620
手数料		7,230	-7,230
賃借料		15,552	-15,552
保険料		19,410	-19,410
車輛費		157,410	-157,410
事務費	7,781,623	6,259,076	1,522,547
福利厚生費	218,484	215,352	3,132
福利厚生費	218,484	215,352	3,132
旅費交通費	24,679	144,788	-120,109
旅費交通費	24,679	144,788	-120,109
研修研究費	572,267	616,779	-44,512
研修旅費交通費	133,778	124,717	9,061
その他の研修研究費	438,489	492,062	-53,573
事務消耗品費	636,890	974,578	-337,688
消耗品費	256,730	228,621	28,109
器具什器費	380,160	745,957	-365,797
印刷製本費	916,916	700,142	216,774
印刷製本費	916,916	700,142	216,774
修繕費	37,800	21,600	16,200
修繕費	37,800	21,600	16,200
通信運搬費	289,118	290,000	-882
郵便料	107,678	93,440	14,238
その他の通信運搬費	181,440	196,560	-15,120
会議費	13,952	14,454	-502
会議費	13,952	14,454	-502
業務委託費	1,463,184	363,096	1,100,088
業務委託費	1,463,184	363,096	1,100,088
手数料	529,051	327,253	201,798
手数料	529,051	327,253	201,798
保険料	211,060	136,670	74,390
保険料	211,060	136,670	74,390
賃借料	839,560	773,286	66,274
賃借料	839,560	773,286	66,274
租税公課	179,600	47,600	132,000
租税公課	179,600	47,600	132,000
保守料	937,440	628,560	308,880
保守料	937,440	628,560	308,880
渉外費	1,995	36,002	-34,007
渉外費	1,995	36,002	-34,007
諸会費	311,200	307,800	3,400
諸会費	311,200	307,800	3,400
諸謝金	596,648	657,500	-60,852
諸謝金	596,648	657,500	-60,852
雑費	1,779	3,616	-1,837
雑費	1,779	3,616	-1,837
共同募金配分金事業費	7,705,332	7,699,746	5,586
一般募金配分金事業費	4,537,068	4,178,473	358,595
母子・父子福祉活動費	784,923	447,853	337,070
広報事業費	974,434	962,722	11,712
社会福祉団体活動費補助事業費	980,000	965,000	15,000
いきいきサロン事業費	739,237	730,954	8,283
見守り活動推進事業費	200,765	232,036	-31,271
福祉協力校事業費	140,933	157,172	-16,239
ボランティア推進校事業費	44,944	112,268	-67,324
ふくしの地域づくり推進事業補助金	301,944	300,000	1,944
市社会福祉大会事業費	369,888	270,468	99,420
歳末たすけあい配分金事業費	3,168,264	3,521,273	-353,009
歳末たすけあい配分金事業費	3,157,868	3,507,209	-349,341
歳末たすけあい配分金事務費	10,396	14,064	-3,668
助成金費用	3,215,049	3,453,700	-238,651
助成金費用	3,215,049	3,453,700	-238,651
地域福祉推進組織助成金	377,480	378,000	-520
はんのうふくしの森プラン推進活動費補助金	1,441,455	1,591,000	-149,545
食事サービス活動費補助金	925,000	925,000	0
地域福祉活動等推進事業補助金	440,664	231,836	208,828
ボランティア活動保険補助金	30,450	27,000	3,450
実践研究セミナー助成金費用		300,864	-300,864

	負担金費用	0	0	0	
	負担金費用	0	0	0	
	派遣職員人件費負担金支出			0	
	減価償却費	978,758	1,268,175	-289,417	
	減価償却費	978,758	1,268,175	-289,417	
	減価償却費	978,758	1,268,175	-289,417	
	サービス活動費用計(2)	124,947,885	122,434,447	2,513,438	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,441,407	-16,218,155	-4,223,252	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	7,000,860	7,001,855	-995	
	受取利息配当金収益	7,000,860	7,001,855	-995	
	受取利息配当金収益	7,000,860	7,001,855	-995	
	サービス活動外収益計(4)	7,000,860	7,001,855	-995	
	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)	7,000,860	7,001,855	-995	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,440,547	-9,216,300	-4,224,247	
特別増減の部	固定資産受贈額	1,300,000	0	1,300,000	
	車両運搬具受贈額	1,300,000	0	1,300,000	
	車両運搬具受贈額	1,300,000		1,300,000	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	2,235,608	69,830,955	-67,595,347	
	拠点区分間繰入金収益	2,235,608	69,830,955	-67,595,347	
	拠点区分間繰入金収益	2,235,608	69,830,955	-67,595,347	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	1,632,480	1,239,360	393,120	
	事業区分間固定資産移管収益	1,632,480	1,239,360	393,120	
	事業区分間固定資産移管収益	1,632,480	1,239,360	393,120	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,409,480	1,254,840	154,640	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,409,480	1,254,840	154,640	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,409,480	1,254,840	154,640	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	6,577,568	72,325,155	-65,747,587
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	600,000	-600,000	
事業区分間繰入金費用		0	600,000	-600,000	
事業区分間繰入金費用		0	600,000	-600,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	特別費用計(9)	0	600,000	-600,000	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,577,568	71,725,155	-65,147,587	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,862,979	62,508,855	-69,371,834	
	法人税、住民税及び事業税(12)	47,600	73,800	-26,200	
	法人税等調整額(13)			0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-6,910,579	62,435,055	-69,345,634	
	前期繰越活動増減差額(15)	87,959,549	20,524,494	67,435,055	
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	81,048,970	82,959,549	-1,910,579	
	基本金取崩額(17)			0	
	基金取崩額(18)	0	5,000,000	-5,000,000	
	基金取崩額(18)	0	5,000,000	-5,000,000	
	基金取崩額(18)	0	5,000,000	-5,000,000	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21) = (16) + (17) + (18) + (19)	81,048,970	87,959,549	-6,910,579	