

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	1,321,000	1,296,000	25,000
	寄附金収益	805,000	790,000	15,000
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益	805,000	790,000	15,000
	経常経費補助金収益	5,806,501	10,972,122	-5,165,621
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益	5,218,547	10,328,814	-5,110,267
	共同募金配分金収益	587,954	643,308	-55,354
	一般募金配分金収益	311,704	333,458	-21,754
	歳末たすけあい配分金収益	276,250	309,850	-33,600
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収入			0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益			0
	延滞利息収益			0
	事業収益	996,759	3,050,179	-2,053,420
	利用料収益	973,650	2,978,950	-2,005,300
	手数料収益	23,109	71,229	-48,120
	負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	8,929,260	16,108,301	-7,179,041	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,357,958	10,076,916	-718,958
	役員報酬	171,000	171,000	0
	職員給料	4,021,500	4,801,309	-779,809
	職員諸手当	889,346		889,346
	職員賞与	1,181,334	1,144,899	36,435
	賞与引当金繰入	566,000	561,000	5,000
	非常勤職員給与	672,150	1,550,900	-878,750
	退職給付費用	813,476	838,188	-24,712
	法定福利費	1,043,152	1,009,620	33,532
	事業費	1,601,547	2,184,632	-583,085
	手数料	4,000	7,500	-3,500
	燃料費	216,794	146,376	70,418
	消耗器具備品費	83,742	110,803	-27,061
	借上料	488,400	1,365,350	-876,950
	葬祭費	19,580	52,740	-33,160
	車輛費	322,536	400,775	-78,239
	修繕費	466,495	101,088	365,407
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,568,057	2,420,414	147,643
	福利厚生費	7,038	7,038	0
	職員被服費	9,880	6,739	3,141
	旅費交通費	313,358	351,158	-37,800
研修研究費	53,500	33,000	20,500	
事務消耗品費	211,831	190,626	21,205	
印刷製本費	70,200	4,860	65,340	
水道光熱費	112,071	90,346	21,725	
通信運搬費	224,194	217,092	7,102	
会議費	9,781		9,781	

費用	広報費	233,280	233,280	0
	業務委託費	162,000	270,000	-108,000
	手数料	58,005	109,762	-51,757
	保険料	489,841	379,140	110,701
	賃借料	284,796	264,060	20,736
	租税公課	61,500	49,800	11,700
	保守料	151,200	121,500	29,700
	渉外費	69,632	41,413	28,219
	諸会費	45,950	50,600	-4,650
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	607,155	626,401	-19,246
	一般募金配分金事業費	435,555	454,801	-19,246
	老人福祉活動費	317,559	304,058	13,501
	障害児・者福祉活動費	38,115	68,584	-30,469
	児童・青少年福祉活動費	2,000	33,350	-31,350
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	41,292	6,300	34,992
	ボランティア活動育成事業費	36,589	42,509	-5,920
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費	171,600	171,600	0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	500,000	0	500,000
	助成金費用	500,000		500,000
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額			0
	減価償却費	2,173,090	2,105,999	67,091
国庫補助金等特別積立金取崩額	-681,500	-975,250	293,750	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	16,126,307	16,439,112	-312,805	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,197,047	-330,811	-6,866,236	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,013	2,165	-152
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	55,180	56,660	-1,480
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
	雑収益	55,180	56,660	-1,480
サービス活動外収益計(4)	57,193	58,825	-1,632	
費用	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	雑損失			0
	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)	57,193	58,825	-1,632
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,139,854	-271,986	-6,867,868
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	828,000		828,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,286,500	171,155	4,115,345
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	5,114,500	171,155	4,943,345	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用		171,155	-171,155	
サービス区分間繰入金費用			0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	171,157	-171,157	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,114,500	-2	5,114,502	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,025,354	-271,988	-1,753,366	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	8,361,992	6,635,957	1,726,035	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,336,638	6,363,969	-27,331	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)	2,200,000	2,000,000	200,000	
その他の積立金積立額(17)	1,841	1,977	-136	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	8,534,797	8,361,992	172,805	