

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

受託事業 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			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	都道府県補助金収益			0
	市区町村補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	災害等準備金収益			0
	受託金収益	9,447,336	6,076,083	3,371,253
	都道府県受託金収益			0
	市区町村受託金収益	9,447,336	6,076,083	3,371,253
	都道府県社協受託金収入	9,447,336	6,076,083	3,371,253
	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	0	0	0
	利用料収益			0
	手数料収益			0
	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）	9,447,336	6,076,083	3,371,253	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,901,408	4,572,478	328,930
	役員報酬			0
	職員給料	2,319,900	2,794,047	-474,147
	職員諸手当	649,299		649,299
	職員賞与	698,676	654,300	44,376
	賞与引当金繰入	351,000	330,000	21,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	272,324	252,722	19,602
	法定福利費	610,209	541,409	68,800
	事業費	308,956	1,064,671	-755,715
	手数料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	34,556	123,623	-89,067
	借上料	274,400		274,400
	葬祭費			0
	車輛費		941,048	-941,048
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	432,592	419,564	13,028
	福利厚生費	3,750	6,883	-3,133
	職員被服費	9,880	6,739	3,141
	旅費交通費	76,380	38,080	38,300
研修研究費	5,000	3,000	2,000	
事務消耗品費	72,090	78,447	-6,357	
印刷製本費			0	
水道光熱費	149,499	154,524	-5,025	
通信運搬費	29,260	25,161	4,099	
会議費	5,065	5,742	-677	

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,728	11,188	-9,460
	保険料	79,940	89,800	-9,860
費用	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	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			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	0	0	0
	助成金費用			0
	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	244,000	-244,000
	その他の費用	0	244,000	-244,000
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用		244,000	-244,000
	サービス活動費用計(2)	5,642,956	6,300,713	-657,757
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,804,380	-224,630	4,029,010
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			0
	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	0	0	0
	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			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0
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)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,804,380	-224,630	4,029,010
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			0
	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		171,155	-171,155
	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	244,000	-244,000	
徴収不能引当金戻入益		244,000	-244,000	
特別収益計(8)	0	415,155	-415,155	
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	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
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	3,786,500	171,155	3,615,345	
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)	3,786,500	171,155	3,615,345	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,786,500	244,000	-4,030,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,880	19,370	-1,490	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-284,630	-304,000	19,370	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-266,750	-284,630	17,880	
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)			0	
その他の積立金積立額(17)			0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-266,750	-284,630	17,880	