

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	750,200	749,600	600
	001 社協会費収益	750,200	749,600	600
	173 寄附金収益	1,200,000	1,273,000	▲73,000
	001 寄附金収益	1,200,000	1,273,000	▲73,000
	01 香典返し・一般寄付	1,200,000	1,273,000	▲73,000
	174 経常経費補助金収益	22,810,290	24,713,263	▲1,902,973
	002 町補助金収益	19,263,000	21,365,700	▲2,102,700
	01 社会福祉法人運営補助金収益	18,965,000	11,283,000	7,682,000
	02 障害児・者相談支援事業	180,000	9,900,000	▲9,720,000
	03 障害者スポーツ事業収入	118,000	182,700	▲64,700
	004 共同募金配分金収益	2,980,000	2,796,400	183,600
	01 一般募金配分金収益	2,500,000	2,338,400	161,600
	02 歳末たすけあい配分金収益	470,000	450,000	20,000
	03 災害時準備金収益	10,000	8,000	2,000
	006 県社協助成金収益	567,290	551,163	16,127
	01 県社協助成金収益	567,290	551,163	16,127
	175 受託金収益	35,473,025	22,183,842	13,289,183
	002 市区町村受託金収益	35,446,025	22,154,362	13,291,663
	01 高齢者生きがい通所事業	6,048,000	5,806,080	241,920
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	548,000	796,600	▲248,600
	04 配食サービス事業	5,708,300	6,132,100	▲423,800
	05 障害児・者日中放課後預かり支援事業	218,835	454,622	▲235,787
	06 障害児・者日中一日預かり支援事業	500,130	674,960	▲174,830
	08 障害支援区分収益	194,800	105,000	89,800
	09 その他の受託事業収益	9,791,000	8,185,000	1,606,000
	10 元気クラブ事業収益	1,220,960	0	1,220,960
	11 認知症カフェ事業収益	550,000	0	550,000
	12 障害者相談支援事業収益	10,666,000	0	10,666,000
	005 県社協受託金収益	27,000	29,480	▲2,480
	01 県社協受託金収益	27,000	29,480	▲2,480
177 事業収益	2,509,500	2,830,200	▲320,700	
002 利用料収益	2,509,500	2,830,200	▲320,700	
02 利用料収益(配食サービス)	2,509,500	2,830,200	▲320,700	
184 障害福祉サービス等事業収益	4,823,574	4,231,500	592,074	
001 自立支援給付費収益	4,740,159	4,099,002	641,157	
01 介護給付費収益	1,023,729	1,292,552	▲268,823	
07 計画相談支援(者)給付費収益	3,716,430	2,806,450	909,980	
003 利用者負担金収益	83,415	132,498	▲49,083	
701 サービス活動増減収益計(1)	67,566,589	55,981,405	11,585,184	
費 用	131 人件費	49,562,031	42,505,005	7,057,026
	001 役員報酬	360,000	360,000	0
	002 職員給料	28,342,869	24,995,324	3,347,545
	01 職員俸給	25,983,335	22,230,741	3,752,594
	02 職員諸手当	2,359,534	2,764,583	▲405,049
	003 職員賞与	5,660,428	4,703,574	956,854
	004 非常勤職員給与	7,919,853	6,236,285	1,683,568
	005 派遣職員費	0	56,466	▲56,466
	006 退職給付費用	1,619,490	1,186,190	433,300
	007 法定福利費	5,659,391	4,967,166	692,225
132 事業費	13,975,827	13,918,840	56,987	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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)
001 諸謝費	1,158,826	1,414,070	▲255,244
002 旅費交通費	410,840	469,850	▲59,010
01 役員旅費交通費支出	214,200	249,890	▲35,690
02 職員旅費交通費支出	196,640	219,960	▲23,320
003 消耗器具備品費	1,794,355	626,141	1,168,214
004 印刷製本費	343,815	616,628	▲272,813
005 車輛費	373,924	518,623	▲144,699
006 燃料費	707,743	651,586	56,157
007 通信運搬費	1,013,409	767,753	245,656
01 携帯電話代	249,597	196,694	52,903
02 固定電話代	595,642	412,647	182,995
03 その他通信運搬費	168,170	158,412	9,758
008 会議費	0	9,054	▲9,054
009 広報費	567,320	448,088	119,232
010 業務委託費	4,830,100	5,079,390	▲249,290
012 保険料	826,699	1,062,873	▲236,174
013 賃借料	651,438	744,218	▲92,780
014 給食費	55,854	113,908	▲58,054
015 教養娯楽費	301,000	290,000	11,000
016 調査活動費	150,000	150,000	0
017 研修費	154,756	124,234	30,522
018 生活支援事業	▲17,546	34,980	▲52,526
019 葬祭費	408,240	437,400	▲29,160
020 地域福祉費	240,000	336,311	▲96,311
021 諸会費	5,054	12,908	▲7,854
022 雑費	0	10,825	▲10,825
133 事務費	1,333,616	1,657,629	▲324,013
001 福利厚生費	510,671	246,300	264,371
005 事務消耗品費	0	262,855	▲262,855
010 通信運搬費	58,320	77,641	▲19,321
03 その他通信運搬費	58,320	77,641	▲19,321
013 業務委託費	0	409,960	▲409,960
014 手数料	18,956	82,515	▲63,559
016 賃借料(事務)	276,985	149,788	127,197
018 租税公課	39,500	39,500	0
019 保守料	145,530	122,374	23,156
020 渉外費	42,614	89,908	▲47,294
021 諸会費	191,040	168,878	22,162
023 雑費(事務)	50,000	7,910	42,090
139 共同募金配分金事業費	610,000	317,760	292,240
001 一般募金配分金事業費	400,000	317,760	82,240
01 老人福祉活動費	300,000	0	300,000
02 障害児・者福祉活動費	0	150,000	▲150,000
04 母子・父子福祉活動費	0	60,000	▲60,000
06 ボランティア活動育成事業費	100,000	80,000	20,000
07 災害ボランティア支援事業費	0	27,760	▲27,760
002 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	0	210,000
141 助成金費用	451,500	597,400	▲145,900
001 助成金費用	451,500	597,400	▲145,900
01 助成金費用	451,500	597,400	▲145,900

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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)
	144 減価償却費	2,116,371	1,976,667	139,704
	001 減価償却費	2,116,371	1,976,667	139,704
	145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲564,600	▲329,600	▲235,000
	001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲564,600	▲329,600	▲235,000
	702 サービス活動増減費用計(2)	67,484,745	60,643,701	6,841,044
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,844	▲4,662,296	4,744,140
サービス活動	194 受取利息配当金収益	4,637	6,338	▲1,701
	001 受取利息配当金収益	4,637	6,338	▲1,701
	199 その他のサービス活動外収益	44,355	215,401	▲171,046
	004 雑収益	44,355	215,401	▲171,046
	704 サービス活動外増減収益計(4)	48,992	221,739	▲172,747
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,992	221,739	▲172,747
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,836	▲4,440,557	4,571,393
特別増減の部	203 固定資産受贈額	0	874,000	▲874,000
	001 固定資産受贈額	0	874,000	▲874,000
	708 特別増減収益計(8)	0	874,000	▲874,000
	157 固定資産売却損・処分損	0	2	▲2
	002 車輛運搬具売却損・処分損	0	2	▲2
	167 その他の特別損失	1,080,888	0	1,080,888
	001 その他の特別損失	1,080,888	0	1,080,888
	709 特別増減費用計(10)	1,080,888	2	1,080,886
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲1,080,888	873,998	▲1,954,886
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲950,052	▲3,566,559
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額(12)	20,798,273	24,324,621	▲3,526,348
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,848,221	20,758,062	▲909,841
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	2,000,501	40,211	1,960,290
	001 車輛準備積立金取崩額	0	40,211	▲40,211
	002 社会福祉事業積立金取崩額	2,000,501	0	2,000,501
	720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,848,722	20,798,273	1,050,449