

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
大郷町社会福祉協議会 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)
会費収益	2,269,000	2,241,000	28,000
会費収益			0
賛助会費	28,000	26,000	2,000
普通会費	1,996,000	2,010,000	-14,000
団体会費収入	245,000	205,000	40,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	1,011,157	158,820	852,337
寄附金収益	1,011,157	158,820	852,337
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	14,326,107	14,238,079	88,028
経常経費補助金収益			0
都道府県補助金収益			0
都道府県社協補助金収益	398,700	400,600	-1,900
ボランティア基金補助金	100,000	100,000	0
生活福祉資金貸付事務費補助金	148,700	150,600	-1,900
その他の補助金収益	150,000	150,000	0
市区町村補助金収益	12,692,000	12,615,000	77,000
人件費補助金	12,692,000	12,615,000	77,000
共同募金配分金収益	1,235,407	1,222,479	12,928
一般募金配分金収益	636,907	619,779	17,128
歳末たすけあい配分金収益	598,500	602,700	-4,200
災害等準備金収益			0
受託金収益	44,473,000	42,648,600	1,824,400
受託金収益			0
都道府県受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	15,000	13,600	1,400
福祉サービス利用援助事業受託金収益	15,000	13,600	1,400
生活福祉資金貸付相談員設置事業受託金			0
市区町村受託金収益	44,458,000	42,635,000	1,823,000
市区町村受託金収益	39,846,000	38,025,000	1,821,000
軽度生活援助事業受託金収益			0
配食サービス事業受託金収益			0
家族介護用品支給事業受託金収益			0
生活相談所運営事業受託金収益			0
地域福祉ネットワーク事業受託金収益			0
健康長寿対策事業受託金収益			0
地域包括支援センター事業受託金収益			0
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益	4,612,000	4,610,000	2,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
全社協受託金収益			0
参加費収益	49,000	89,259	-40,259
有償運送距離料金	528,450	471,870	56,580
有償運送待機料金	57,640	49,480	8,160
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
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手致料収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			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
介護保険事業収益	12,368,854	14,053,038	-1,684,184
介護保険事業収益			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,810,439	9,254,349	-1,443,910
介護報酬収益	7,810,439	9,254,349	-1,443,910
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	839,759	1,030,968	-191,209
介護負担金収益（一般）	839,759	1,030,968	-191,209
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	2,890,600	2,857,500	33,100
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	2,890,600	2,857,500	33,100
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0

	事業負担金収益 (公費)			0
	事業負担金収益 (一般)			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益 (公費)			0
	食費収益 (一般)			0
	食費収益 (特定)			0
	居住費収益 (公費)			0
	居住費収益 (一般)			0
	居住費収益 (特定)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	828,056	910,221	-82,165
	補助金事業収益	448,452	526,709	-78,257
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	市町村特別事業収益 (公費)			0
	市町村特別事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益	379,604	383,512	-3,908
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)			0
	利用者等利用料収益 (一般)			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	135,450	72,300	63,150
	障害福祉サービス事業収益			0
	自立支援給付費収益	135,450	72,300	63,150
	介護給付費収益	135,450	72,300	63,150
	特別介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特別訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特別地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特別計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特別障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補定給付費収益	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	退職積立基金金預け金差益	0	841,320	-841,320
	退職積立基金金預け金差益		841,320	-841,320
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職手当積立基金金預け金差益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	75,218,658	74,863,766	354,892
サービス活動増減の部	人件費	50,622,728	45,556,748	5,065,980
	人件費			0
	役員報酬	600,000	600,000	0
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	29,883,865	26,678,543	3,205,322
	職員給料	29,883,865	26,678,543	3,205,322
	臨時職員賃金			0
	職員諸手当	3,057,152	2,805,482	251,670
	職員賞与	7,088,720	5,662,848	1,425,872
	職員賞与	7,088,720	5,662,848	1,425,872
	嘱託職員報酬	1,920,000	1,920,000	0
	嘱託職員報酬	1,920,000	1,920,000	0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,401,626	2,884,317	-482,691
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,671,365	5,005,558	665,807
	法定福利費	5,671,365	5,005,558	665,807
	事業費	8,781,553	8,607,202	174,351
	事業費			0
	旅費交通費	553,680	625,375	-71,695
	旅費交通費	553,680	625,375	-71,695
	研修費	153,536	86,281	67,255
	地域支援事業費	302,000	460,021	-158,021
	健康長寿対策事業事業活動費	132,000	230,481	-98,481
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	103,410	144,468	-41,058
	保健衛生費	103,410	144,468	-41,058
医療費			0	
被服費	28,728	44,843	-16,115	
被服費	28,728	44,843	-16,115	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道光熱費			0	
燃料費	415,319	414,353	966	
燃料費	415,319	414,353	966	
車両燃料費支出			0	

	燃料費支出			0
	広報費	128,077	162,432	-34,355
	業務委託費			0
	損害保険料			0
	傷害保険料	26,400	27,300	-900
	企画調査費	2,290		2,290
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗器具備品費			0
	印刷製本費			0
	車両費	766,648	488,858	277,790
	配食サービス費	1,193,450	1,063,650	129,800
	配食サービス費	1,193,450	1,063,650	129,800
	食材料費支出			0
	活動費支出			0
	保険料			0
	家族介護用品費	4,563,000	4,521,000	42,000
	家族介護用品費	4,563,000	4,521,000	42,000
	介護家族介護用品代支出			0
	生活相談費	0	0	0
	相談員手当支出			0
	事務消耗品・他支出			0
	賃借料			0
	高齢者福祉費	106,338	32,248	74,090
	高齢者福祉費	106,338	32,248	74,090
	いきいきサロン支出			0
	ほのほの（給食会）支出			0
	ほのほの（お出かけ会）支出			0
	介護者のついで支出			0
	児童福祉教育費	19,838	20,000	-162
	児童福祉教育費	19,838	20,000	-162
	体験学習支出			0
	敬老作文支出			0
	ヘルパー諸手当			0
	ヘルパー活動費	0	0	0
	車両費支出			0
	燃料費支出			0
	活動用品費支出			0
	事務用消耗品支出			0
	教育指導費	179,839	178,992	847
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛費支出			0
	負担金	107,000	106,900	100
	負担金	107,000	106,900	100
	民生委員活動援助費支出			0
	民生委員活動費支出			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	17,645,437	12,130,923	5,514,514
	事務費			0
	福利厚生費	138,012	135,084	2,928
	福利厚生費支出	138,012	135,084	2,928
	職員被服費			0
	旅費交通費	325,654	307,640	18,014
	費用弁償支出		275,070	-275,070
	その他の旅費支出	325,654	32,570	293,084
	研修費	188,400	120,800	67,600
	消耗品費	868,050	1,041,153	-173,103
	研修研究費	0	0	0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費	0	0	0
	コピー代支出			0
	その他の消耗品費支出			0
	福祉サービス利用援助費	15,000	13,600	1,400
	生活福祉資金貸付事務費	91,700	93,700	-2,000
	消耗器具備品費	0	144,828	-144,828
	消耗器具備品費		144,828	-144,828
	印刷機用消耗品費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費	97,448	107,182	-9,734
	印刷製本費	97,448	107,182	-9,734
	水道光熱費	1,173,406	1,131,865	41,541
	水道下水道料金支出			0
	電気料金支出			0
	ガス料金支出			0
	水道光熱費支出	1,173,406	1,131,865	41,541
	燃料費	148,563	163,180	-14,617
	燃料費	148,563	163,180	-14,617
	灯油費支出			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費支出			0
	通信運搬費	942,673	925,772	16,901
	通信運搬費	942,673	925,772	16,901
	電話料金支出			0
	切手・はがき代支出			0
	その他の費用支出			0
	会議費	13,365	8,930	4,435
	会議費支出	13,365	8,930	4,435
	広報費	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費	1,991,504	2,107,900	-116,396
	業務委託費支出	1,991,504	2,107,900	-116,396
	手数料			0
	保険料	791,470	730,950	60,520
	保険料	791,470	730,950	60,520

	損害保険料支出			0
	賃借料	2,355,279	2,289,491	65,788
	賃借料支出	2,355,279	2,289,491	65,788
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,150	0	9,150
	租税公課支出	9,150		9,150
	役務費	72,225	72,694	-469
	役務費	72,225	72,694	-469
	振込料金支出			0
	その他の費用支出			0
	食糧費	33,070	28,337	4,733
	食糧費支出	33,070	28,337	4,733
	保守料			0
	渉外費	29,776	13,184	16,592
	渉外費支出	29,776	13,184	16,592
	諸会費			0
	雑費	42,048	34,930	7,118
	雑費支出	42,048	34,930	7,118
	その他の雑費支出			0
	返還金費用	8,318,644	2,659,703	5,658,941
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	1,932,160	1,202,700	729,460
	共同募金配分金事業費			0
	一般募金配分金事業費	1,333,660	600,000	733,660
	老人福祉活動費	200,000	200,000	0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0
	地域福祉活動費	1,073,660	340,000	733,660
	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	598,500	602,700	-4,200
	返還金費用			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	480,000	415,000	65,000
	助成金費用	480,000	415,000	65,000
	助成金費用			0
	老人クラブ連合会助成金	100,000	100,000	0
	身体障害者福祉協会助成金	20,000	20,000	0
	手をつなぐ親の会助成金	20,000	20,000	0
	ボランティア友の会助成金	100,000	100,000	0
	遺族会助成金	20,000	20,000	0
	母子福祉会助成金	20,000	20,000	0
	その他の助成金費用	200,000	135,000	65,000
	負担金費用	194,901	220,801	-25,900
	負担金費用	194,901	220,801	-25,900
	県社協負担金費用	38,371	51,971	-13,600
	仙台地方社協連絡会負担金費用	30,000	30,000	0
	民間社福振興会負担金費用	5,000	5,000	0
	社会保険料会費負担金費用	4,000	4,000	0
	仙台都市圏域VC連絡会負担金費用	6,030	4,830	1,200
	郡内社協連絡会負担金費用	25,000	25,000	0
	その他の負担金費用	86,500	100,000	-13,500
	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	2,043,107	1,924,069	119,038
	減価償却費	2,043,107	1,924,069	119,038
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,659	-1,007,854	77,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-930,659	-1,007,854	77,195
	徴収不能額			0
	退職手当積立基金預け金差損			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)	80,769,227	69,049,589	11,719,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,550,569	5,814,177	-11,364,746
サービス活 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,221	231	2,990
	受取利息配当金収益	3,221	231	2,990
	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	151,511	159,760	-8,249
	その他のサービス活動外収益			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	

動 外 増 減 の 部	雑収益	151,511	159,760	-8,249
	サービス活動外収益計(4)	154,732	159,991	-5,259
	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)	154,732	159,991	-5,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,395,837	5,974,168	-11,370,005	
特 別 増 減 の 部	その他の受増額	0	2,057,040	-2,057,040
	その他の受増額		2,057,040	-2,057,040
	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
	車輜運搬具売却益			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			0
	サービス区分間繰入金収益	700,000	0	700,000
	サービス区分間繰入金収益	700,000		700,000
	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	2,338,517	-2,338,517
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		2,338,517	-2,338,517
	特別収益計(8)	700,000	4,395,557	-3,695,557
	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	
車輜運搬具売却損・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			0	
サービス区分間繰入金費用	700,000	0	700,000	
サービス区分間繰入金費用	700,000		700,000	
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)	700,000	0	700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,395,557	-4,395,557	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,395,837	10,369,725	-15,765,562	
前期繰越活動増減差額(12)	28,237,865	17,912,044	10,325,821	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,842,028	28,281,769	-5,439,741	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)		1,080,126	-1,080,126	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)	14	1,124,030	-1,124,016	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,842,014	28,237,865	-5,395,851	