

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	2,241,000	2,301,000	-60,000
会費収益			0
賛助会費	26,000	28,000	-2,000
普通会費	2,010,000	2,028,000	-18,000
団体会費収入	205,000	245,000	-40,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	158,820	965,772	-806,952
寄附金収益	158,820	965,772	-806,952
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	14,238,079	14,312,068	-73,989
都道府県補助金収益			0
都道府県社協補助金収益	400,600	663,715	-263,115
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	150,600	413,715	-263,115
その他の補助金収益	150,000	150,000	0
市区町村補助金収益	12,615,000	11,748,000	867,000
人件費補助金	12,615,000	11,748,000	867,000
共同募金配分金収益	1,222,479	1,900,353	-677,874
一般募金配分金収益	619,779	1,296,753	-676,974
歳末たすけあい配分金収益	602,700	603,600	-900
災害等準備金収益			0
受託金収益	42,648,600	38,410,000	4,238,600
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	13,600	8,000	5,600
福祉サービス利用援助事業受託金収益	13,600	8,000	5,600
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	42,635,000	38,402,000	4,233,000
市区町村受託金収益	38,025,000		38,025,000
軽度生活援助事業受託金収益		3,752,000	-3,752,000
配食サービス事業受託金収益		3,847,000	-3,847,000
家族介護用品支給事業受託金収益		5,488,000	-5,488,000
生活相談所運営事業受託金収益		147,000	-147,000
地域福祉ネットワーク事業受託金収益		30,000	-30,000
健康長寿対策事業受託金収益		3,916,000	-3,916,000
地域包括支援センター事業受託金収益		16,706,000	-16,706,000
大郷町老人ふれあいの家指定管理費収益	4,610,000	4,516,000	94,000
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	89,259	52,500	36,759
有償運送距離料金	471,870	572,650	-100,780
有償運送待機料金	49,480	61,700	-12,220
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
手数料収益			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	14,053,038	16,212,664	-2,159,626
介護保険事業収益			0
居宅介護料収益（介護報酬収益）	9,254,349	0	9,254,349
介護報酬収益	9,254,349		9,254,349
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,030,968	0	1,030,968
介護負担金収益（一般）	1,030,968		1,030,968
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	11,216,562	-11,216,562
介護報酬収益		11,216,562	-11,216,562
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	1,269,481	-1,269,481
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）		1,269,481	-1,269,481
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	2,857,500	3,075,100	-217,600
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	2,857,500	3,075,100	-217,600
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	910,221	651,521	258,700
	補助金事業収益	526,709		526,709
	補助金事業収益 (公費)		486,246	-486,246
	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	383,512	165,275	218,237
	(保険等査定減)			0
	老人福祉事業収益	0	133,403	-133,403
	事業費収益		133,403	-133,403
	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	72,300	11,340	60,960
	障害福祉サービス事業収益			0
	自立支援給付費収益	72,300	11,340	60,960
	介護給付費収益	72,300	11,340	60,960
	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	841,320	0	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）	74,863,766	73,033,097	1,830,669
サービス活動増減の部	人件費	45,556,748	45,165,168	391,580
	人件費			0
	役員報酬	600,000	360,000	240,000
	役員報酬	600,000	360,000	240,000
	職員給料	26,678,543	27,980,551	-1,302,008
	職員給料	26,678,543	17,092,700	9,585,843
	臨時職員賃金		10,887,851	-10,887,851
	職員諸手当	2,805,482	2,719,945	85,537
	職員賞与	5,662,848	5,690,977	-28,129
	職員賞与	5,662,848	5,690,977	-28,129
	嘱託職員報酬	1,920,000	1,680,000	240,000
	嘱託職員報酬	1,920,000	1,680,000	240,000
	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	2,884,317	1,745,960	1,138,357
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,005,558	4,987,735	17,823
	法定福利費	5,005,558	4,987,735	17,823
	事業費	8,607,202	10,649,586	-2,042,384
	事業費			0
	旅費交通費	625,375	707,005	-81,630
	旅費交通費	625,375	707,005	-81,630
	研修費	86,281	191,935	-105,654
	地域支援事業費	460,021	213,784	246,237
	健康長寿対策事業事業活動費	230,481	299,175	-68,694
	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	144,468	149,488	-5,020
	保健衛生費	144,468	149,488	-5,020
医療費			0	
被服費	44,843	5,598	39,245	
被服費	44,843	5,598	39,245	
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	40,000	-40,000	
水道光熱費		40,000	-40,000	
燃料費	414,353	132,340	282,013	
燃料費	414,353		414,353	
車両燃料費支出		77,507	-77,507	

燃料費支出		54,833	-54,833
広報費	162,432	92,880	69,552
業務委託費			0
損害保険料		373,190	-373,190
傷害保険料	27,300	25,500	1,800
消耗器具備品費	0	75,167	-75,167
消耗器具備品費		75,167	-75,167
印刷製本費		60,000	-60,000
車両費	488,858	615,595	-126,737
配食サービス費	1,063,650	1,310,200	-246,550
配食サービス費	1,063,650		1,063,650
食材料費支出		1,021,800	-1,021,800
活動費支出		288,400	-288,400
保険料			0
家族介護用品費	4,521,000	4,620,000	-99,000
家族介護用品費	4,521,000		4,521,000
介護家族介護用品代支出		4,620,000	-4,620,000
生活相談費	0	40,794	-40,794
相談員手当支出		37,500	-37,500
事務消耗品・他支出		3,294	-3,294
賃借料			0
高齢者福祉費	32,248	21,690	10,558
高齢者福祉費	32,248		32,248
いきいきサロン支出		5,000	-5,000
ほのほの（給食会）支出			0
ほのほの（お出かけ会）支出		1,886	-1,886
介護者のついで支出		14,804	-14,804
児童福祉教育費	20,000	31,274	-11,274
児童福祉教育費	20,000		20,000
体験学習支出		13,274	-13,274
敬老作文支出		18,000	-18,000
ヘルパー諸手当		406,839	-406,839
ヘルパー活動費	0	406,610	-406,610
車両費支出		235,485	-235,485
燃料費支出		95,190	-95,190
活動用品費支出		20,240	-20,240
事務用消耗品支出		55,695	-55,695
教育指導費	178,992	300,000	-121,008
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	0	423,922	-423,922
車輛費支出		423,922	-423,922
負担金	106,900	106,600	300
負担金	106,900		106,900
民生委員活動援助費支出		50,000	-50,000
民生委員活動費支出		56,600	-56,600
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	12,130,923	7,769,949	4,360,974
事務費			0
福利厚生費	135,084	163,020	-27,936
福利厚生費支出	135,084	163,020	-27,936
職員被服費			0
旅費交通費	307,640	220,304	87,336
費用弁償支出	275,070	180,000	95,070
その他の旅費支出	32,570	40,304	-7,734
研修費	120,800		120,800
消耗品費	1,041,153		1,041,153
研修研究費	0	40,400	-40,400
研修研究費支出		40,400	-40,400
事務消耗品費	0	544,187	-544,187
コピー代支出		239,806	-239,806
その他の消耗品費支出		304,381	-304,381
福祉サービス利用援助費	13,600	8,000	5,600
生活福祉資金貸付事務費	93,700	158,308	-64,608
消耗器具備品費	144,828	47,403	97,425
消耗器具備品費	144,828		144,828
印刷機用消耗品費支出		13,700	-13,700
事務消耗品費支出		33,703	-33,703
印刷製本費	107,182	23,490	83,692
印刷製本費	107,182	23,490	83,692
水道光熱費	1,131,865	1,146,485	-14,620
水道下水道料金支出		23,673	-23,673
電気料金支出		76,839	-76,839
ガス料金支出		6,510	-6,510
水道光熱費支出	1,131,865	1,039,463	92,402
燃料費	163,180	128,216	34,964
燃料費	163,180		163,180
灯油費支出		128,216	-128,216
修繕費	0	128,200	-128,200
修繕費支出		128,200	-128,200
通信運搬費	925,772	918,067	7,705
通信運搬費	925,772		925,772
電話料金支出		671,651	-671,651
切手・はがき代支出		45,152	-45,152
その他の費用支出		201,264	-201,264
会議費	8,930	15,062	-6,132
会議費支出	8,930	15,062	-6,132
広報費	0	22,680	-22,680
広報費支出		22,680	-22,680
業務委託費	2,107,900	2,035,256	72,644
業務委託費支出	2,107,900	2,035,256	72,644
手数料			0
保険料	730,950	83,140	647,810
保険料	730,950		730,950
損害保険料支出		83,140	-83,140

費用

	賃借料	2,289,491	1,762,513	526,978
	賃借料支出	2,289,491	1,762,513	526,978
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	0	83,700	-83,700
	租税公課支出		83,700	-83,700
	役務費	72,694	105,299	-32,605
	役務費	72,694		72,694
	振込料金支出		68,966	-68,966
	その他の費用支出		36,333	-36,333
	食糧費	28,337	32,150	-3,813
	食糧費支出	28,337	32,150	-3,813
	保守料			0
	渉外費	13,184	60,576	-47,392
	渉外費支出	13,184	60,576	-47,392
	諸会費			0
	雑費	34,930	43,493	-8,563
	雑費支出	34,930	9,500	25,430
	その他の雑費支出		33,993	-33,993
	返還金費用	2,659,703		2,659,703
	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	1,202,700	1,206,228	-3,528
	共同募金配分金事業費			0
	一般募金配分金事業費	600,000	600,000	0
	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	340,000	340,000	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	602,700	606,228	-3,528
	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	415,000	430,000	-15,000
	助成金費用	415,000	430,000	-15,000
	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	135,000	150,000	-15,000
	負担金費用	220,801	189,445	31,356
	負担金費用	220,801	189,445	31,356
	県社協負担金費用	51,971	48,371	3,600
	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	4,830	3,074	1,756
	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	100,000	74,000	26,000
	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	1,924,069	4,332,034	-2,407,965
	減価償却費	1,924,069	4,332,034	-2,407,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,854	-1,007,854	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,007,854	-1,007,854	0
	徴収不能額		169,000	-169,000
	退職手当積立基金預け金差損		164,170	-164,170
	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）	69,049,589	69,067,726	-18,137
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	5,814,177	3,965,371	1,848,806
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	231	108	123
	受取利息配当金収益	231	108	123
	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	159,760	185,354	-25,594
	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	
雑収益	159,760	185,354	-25,594	

外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	159,991	185,462	-25,471
	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)	159,991	185,462	-25,471	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,974,168	4,150,833	1,823,335	
特 別 増 減 の 部	その他の受増額	2,057,040	0	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			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
	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	2,338,517	0	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)	4,395,557	0	4,395,557
	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		2,352,655	-2,352,655	
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	0	0	0	
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	2,352,655	-2,352,655	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,395,557	-2,352,655	6,748,212	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,369,725	1,798,178	8,571,547	
前期繰越活動増減差額 (12)	17,912,044	16,113,866	1,798,178	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,281,769	17,912,044	10,369,725	
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)	1,124,030		1,124,030	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	28,237,865	17,912,044	10,325,821	