

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】	236,000	249,000	-13,000
		個人会費収益	7,000	32,000	-25,000
		賛助会費収益	229,000	217,000	12,000
		【寄付金収益】	34,561	720,000	-685,439
		経常経費寄付金収益	34,561	720,000	-685,439
		【経常経費補助金収益】	23,575,037	21,786,378	1,788,659
		市区町村補助金収益	22,704,974	21,056,226	1,648,748
		村補助金収益	22,704,974	21,056,226	1,648,748
		その他の補助金収益	124,000		124,000
		共同募金配分金収益	746,063	730,152	15,911
		一般募金配分金収益	519,063	490,652	28,411
		歳末たすけあい配分金収益	227,000	239,500	-12,500
		【受託金収益】	10,947,651	10,068,706	878,945
		市区町村受託金収益	10,861,551	9,974,706	886,845
		村受託金収益	10,861,551	9,974,706	886,845
		都道府県社協受託金収益	86,100	94,000	-7,900
		【事業収益】	29,500	29,000	500
		参加費収益	29,500	29,000	500
		【負担金収益】	66,000	66,000	
		負担金収益	66,000	66,000	
その他の負担金収益	66,000	66,000			
【介護保険事業収益】	780,240	942,380	-162,140		
【障害福祉サービス等事業収益】	4,372		4,372		
【その他の事業収益】	68,080	69,404	-1,324		
	サービス活動収益計(1)	35,741,441	33,930,868	1,810,573	
費 用		【人件費】	24,163,205	22,934,441	1,228,764
		【事業費】	4,239,478	3,805,423	434,055
		【事務費】	4,610,953	4,080,628	530,325
		【共同募金配分金事業費】	728,117	721,852	6,265
		一般募金配分金事業費	501,117	482,352	18,765
		障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	
		児童・青少年福祉活動費	120,000	120,000	
		母子・父子福祉活動費	30,000	30,000	
		福祉育成・援助活動費	30,000	30,000	
		ボランティア活動育成事業費	221,117	202,352	18,765

留寿都村社会福祉協議会拠点区分 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

留寿都村社会福祉協議会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	花いっぱい運動育成費	30,000	30,000	
	入浴サービス事業費	20,000	20,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	227,000	239,500	-12,500
	【助成金費用】	462,000	462,000	
	助成金費用	462,000	462,000	
	【負担金費用】	208,500	210,500	-2,000
	負担金費用	208,500	210,500	-2,000
	その他の負担金費用	208,500	210,500	-2,000
	【減価償却費】	390,736	35,714	355,022
サービス活動費用計(2)	34,802,989	32,250,558	2,552,431	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	938,452	1,680,310	-741,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	2,041	1,322	719
	【その他のサービス活動外収益】		4,700	-4,700
	サービス活動外収益計(4)	2,041	6,022	-3,981
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,041	6,022	-3,981	
経常増減額(7)=(3)+(6)	940,493	1,686,332	-745,839	
特別増減の部	収益			
	【固定資産受贈額】	2,200,000		2,200,000
	【事業区分間繰入金収益】		5,716	-5,716
	特別収益計(8)	2,200,000	5,716	2,194,284
	費用			
【事業区分間繰入金費用】		5,716	-5,716	
特別費用計(9)		5,716	-5,716	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,200,000		2,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,140,493	1,686,332	1,454,161	
前期繰越活動増減差額(12)	4,251,632	3,234,441	1,017,191	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,392,125	4,920,773	2,471,352	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)		85,000	-85,000	
その他の積立金積立額(17)	1,316,150	754,141	562,009	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,075,975	4,251,632	1,824,343	

留寿都村高齢者生活支援ハウス拠点区分 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

留寿都村高齢者生活支援ハウス

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【受託金収益】	16,878,000	16,679,000	199,000
		市区町村受託金収益	16,878,000	16,679,000	199,000
		村受託金収益	16,878,000	16,679,000	199,000
		【その他の事業収益】	2,581,785	2,769,012	-187,227
		サービス活動収益計(1)	19,459,785	19,448,012	11,773
	費 用	【人件費】	10,677,537	10,398,791	278,746
		【事業費】	2,922,644	2,831,888	90,756
		【事務費】	7,071,807	6,837,500	234,307
		サービス活動費用計(2)	20,671,988	20,068,179	603,809
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,212,203	-620,167	-592,036
サービス活動外増減の部	収 益	【受取利息配当金収益】		8	-8
		サービス活動外収益計(4)		8	-8
	費 用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8	-8
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,212,203	-620,159	-592,044	
特別増減の部	収 益	【事業区分間繰入金収益】		5,716	-5,716
		特別収益計(8)		5,716	-5,716
	費 用	【事業区分間繰入金費用】		5,716	-5,716
		特別費用計(9)		5,716	-5,716
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,212,203	-620,159	-592,044	
前期繰越活動増減差額(12)		1,371,608	1,741,767	-370,159	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		159,405	1,121,608	-962,203	
基本金取崩額(14)					
基金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額(16)			250,008	-250,008	
その他の積立金積立額(17)			8	-8	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		159,405	1,371,608	-1,212,203	