

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29年 4月 1日 至 平成30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】	249,000	245,500	3,500
		個人会費収益	32,000	28,000	4,000
		法人会費収益			
		賛助会費収益	217,000	217,500	-500
		特別会費収益			
		その他会費収益			
		【分担金収益】			
		分担金収益			
		【寄付金収益】	720,000	30,000	690,000
		寄付金収益			
		経常経費寄付金収益	720,000	30,000	690,000
		【経常経費補助金収益】	21,786,378	19,646,740	2,139,638
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益	21,056,226	18,912,337	2,143,889
		村補助金収益	21,056,226	18,912,337	2,143,889
		その他の補助金収益			
		共同募金配分金収益	730,152	734,403	-4,251
		一般募金配分金収益	490,652	497,903	-7,251
		歳末たすけあい配分金収益	239,500	236,500	3,000
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	10,068,706	9,749,500	319,206
		都道府県受託金収益		59,500	-59,500
		道受託金収益		59,500	-59,500
		市区町村受託金収益	9,974,706	9,678,000	296,706
		村受託金収益	9,974,706	9,678,000	296,706
		全社協受託金収益			
		都道府県社協受託金収益	94,000	12,000	82,000
		その他受託金収益			
		その他の受託金収益			
		【貸付事業収益】			
貸付金利息収益					
貸付金利息収益					
延滞利息収益					
【事業収益】	29,000	26,000	3,000		
参加費収益	29,000	26,000	3,000		
利用料収益					
【負担金収益】	66,000	66,000			
負担金収益	66,000	66,000			
民生委員互助共励事業会費収益					
その他の負担金収益	66,000	66,000			
【介護保険事業収益】	942,380	906,600	35,780		
【その他の事業収益】	69,404	72,048	-2,644		
【その他の収益】					
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	33,930,868	30,742,388	3,188,480	

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29年 4月 1日 至 平成30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	【人件費】	22,934,441	20,811,033	2,123,408
		【事業費】	3,805,423	3,104,008	701,415
		【事務費】	4,080,628	4,126,813	-46,185
		【共同募金配分金事業費】	721,852	714,249	7,603
		一般募金配分金事業費	482,352	477,749	4,603
		老人福祉活動費			
		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	202,352	197,749	4,603
		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	
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費	239,500	236,500	3,000
		返還金費用			
		【分担金費用】			
		分担金費用			
		【助成金費用】	462,000	462,000	
		助成金費用	462,000	462,000	
		【負担金費用】	210,500	188,500	22,000
		負担金費用	210,500	188,500	22,000
		民生委員互助共励事業会費費用			
		その他の負担金費用	210,500	188,500	22,000
		【基金組入額】			
		【減価償却費】	35,714	35,721	-7
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	32,250,558	29,442,324	2,808,234
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,680,310	1,300,064	380,246
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	1,322	2,664	-1,342
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	4,700	6,200	-1,500
				サービス活動外収益計(4)	6,022
サービス活動外増減の部	費用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
		【投資有価証券評価損】			
		【投資有価証券売却損】			
		【その他のサービス活動外費用】			
		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)	6,022	8,864	-2,842
経常増減額(7)=(3)+(6)			1,686,332	1,308,928	377,404

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29年 4月 1日 至 平成30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
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	【施設整備等寄附金収益】			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	【事業区分間繰入金収益】	5,716		5,716
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	特別収益計(8)	5,716		5,716
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】	5,716		5,716
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	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)		1,686,332	1,308,928	377,404
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,234,441	3,282,285	-47,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,920,773	4,591,213	329,560
	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)	754,141	1,441,772	-687,631
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,251,632	3,234,441	1,017,191

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29年 4月 1日 至 平成30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	【会費収益】			
	益	個人会費収益			
		法人会費収益			
		賛助会費収益			
		特別会費収益			
		その他会費収益			
		【分担金収益】			
		分担金収益			
		【寄付金収益】			
		寄付金収益			
		経常経費寄付金収益			
		【経常経費補助金収益】			
		都道府県補助金収益			
		道補助金収益			
		市区町村補助金収益			
		村補助金収益			
		その他の補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		災害等準備金収益			
		【受託金収益】	16,679,000	16,349,000	330,000
		都道府県受託金収益			
		道受託金収益			
		市区町村受託金収益	16,679,000	16,349,000	330,000
		村受託金収益	16,679,000	16,349,000	330,000
		全社協受託金収益			
	都道府県社協受託金収益				
	その他受託金収益				
	その他の受託金収益				
	【貸付事業収益】				
	貸付金利息収益				
	貸付金利息収益				
	延滞利息収益				
	【事業収益】				
	参加費収益				
	利用料収益				
	【負担金収益】				
	負担金収益				
	民生委員互助共励事業会費収益				
	その他の負担金収益				
	【介護保険事業収益】				
	【その他の事業収益】	2,769,012	2,925,271	-156,259	
	【その他の収益】				
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	19,448,012	19,274,271	173,741	

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29年 4月 1日 至 平成30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	費用	【人件費】	10,398,791	10,217,277	181,514
		【事業費】	2,831,888	2,577,331	254,557
		【事務費】	6,837,500	6,323,217	514,283
		【共同募金配分金事業費】			
		一般募金配分金事業費			
		老人福祉活動費			
		障害児・者福祉活動費			
		児童・青少年福祉活動費			
		母子・父子福祉活動費			
		福祉育成・援助活動費			
		ボランティア活動育成事業費			
		花いっぱい運動育成費			
		入浴サービス事業費			
		災害ボランティア支援事業費			
		歳末たすけあい配分金事業費			
		返還金費用			
		【分担金費用】			
		分担金費用			
		【助成金費用】			
		助成金費用			
		【負担金費用】			
負担金費用					
民生委員互助共励事業会費費用					
その他の負担金費用					
【基金組入額】					
【減価償却費】					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	20,068,179	19,117,825	950,354
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-620,167	156,446	-776,613
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	8		8
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】			
			サービス活動外収益計(4)	8	
費用	【支払利息】				
	【有価証券評価損】				
	【有価証券売却損】				
	【投資有価証券評価損】				
	【投資有価証券売却損】				
	【その他のサービス活動外費用】				
		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)			-620,159	156,446	-776,605

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29年 4月 1日 至 平成30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
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	【施設整備等寄附金収益】			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	【固定資産売却益】			
	【事業区分間繰入金収益】	5,716		5,716
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	特別収益計(8)	5,716		5,716
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	【事業区分間繰入金費用】	5,716		5,716
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	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)	-620,159	156,446	-776,605	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,741,767	1,835,321	-93,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,121,608	1,991,767	-870,159
	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	250,000	-249,992
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,371,608	1,741,767	-370,159