

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)
動	職員給料	44,847,634	43,589,655	1,257,979
	職員賞与	11,166,203	9,481,450	1,684,753
	非常勤職員給与	15,752,655	12,276,074	3,476,581
	派遣職員費	1,316,245	616,826	699,419
	退職給付費用	3,659,520	3,037,980	621,540
	法定福利費	9,707,443	8,777,860	929,583
	事業費	16,294,069	17,677,117	△1,383,048
	給食費	2,474,066	2,598,391	△124,325
	保健衛生費	458,751	489,758	△31,007
	講師謝金費	10,000	67,000	△57,000
	教養娯楽費	278,341	296,208	△17,867
	水道光熱費	1,248,930	1,085,030	163,900
	電気代	815,160	744,130	71,030
	水道代	201,840	157,260	44,580
	ガス代	231,930	183,640	48,290
	燃料費	878,567	713,548	165,019
	消耗器具備品費	674,669	950,390	△275,721
	業務委託費	3,255,600	4,335,052	△1,079,452
	保険料	213,174	198,614	14,560
	賃借料	316,710	233,742	82,968
	車両費	1,352,613	1,537,672	△185,059
	車両費	460,264	555,421	△95,157
	車両燃料費	892,349	982,251	△89,902
	預託金払出	279,581	351,500	△71,919
	小口貸付	277,000	341,000	△64,000
	行路困難者	1,000	500	500
	その他払出	1,581	10,000	△8,419
	配分金	4,837,547	4,786,822	50,725
	雑費	15,520	33,390	△17,870
	事務費	10,688,226	10,572,720	115,506
	福利厚生費	356,302	342,792	13,510
	職員被服費	3,000	21,050	△18,050
	旅費交通費	182,346	169,285	13,061
研修研究費	493,428	711,207	△217,779	
出張旅費	235,004	312,246	△77,242	
研修参加費等	31,200	193,250	△162,050	
図書費	227,224	205,711	21,513	
事務消耗品費	403,450	564,005	△160,555	
印刷製本費	1,008,399	950,270	58,129	
水道光熱費	1,259,360	1,070,924	188,436	
電気代	710,000	645,464	64,536	
水道代	549,360	425,460	123,900	
修繕費	105,834	194,517	△88,683	
通信運搬費	938,006	932,636	5,370	
会議費	28,359	19,738	8,621	
広報費	280,339	235,597	44,742	
業務委託費	285,120	409,224	△124,104	
手数料	143,214	134,477	8,737	
保険料	571,040	649,960	△78,920	
賃借料	2,195,532	2,258,430	△62,898	
土地・建物賃借料	291,540	285,600	5,940	
租税公課	214,800	197,800	17,000	
保守料	1,753,268	1,122,723	630,545	
渉外費	6,916	14,412	△7,496	
分担金	5,000	5,000	0	
諸会費	155,500	153,486	2,014	
雑費	7,473	129,587	△122,114	
利用者負担軽減額	73,247	86,571	△13,324	
利用者負担軽減額	73,247	86,571	△13,324	
地域福祉活動事業費用	1,154,019	595,550	558,469	
地域福祉活動事業費用	1,154,019	595,550	558,469	
心配ごと相談事業費用	41,000	41,000	0	
福祉推進事業費用	1,113,019	554,550	558,469	
生活福祉資金貸付事業費用	106,000	107,000	△1,000	
生活福祉資金貸付事務費用	26,000	27,000	△1,000	
離職者生活支援つなぎ資金貸付事務費用	11,000	11,000	0	
民生委員実費弁償費用	69,000	69,000	0	
共同募金配分金事業費	93,514	97,768	△4,254	
歳末たすけあい配分金事業費用	93,514	97,768	△4,254	
分担金費用	24,000	24,000	0	
分担金費用	24,000	24,000	0	
助成金費用	100,000	100,000	0	
助成金費用	100,000	100,000	0	
負担金費用	50,000	50,000	0	
負担金費用	50,000	50,000	0	
負担金費用	50,000	50,000	0	
減価償却費	1,058,590	1,165,970	△107,380	
減価償却費	1,058,590	1,165,970	△107,380	
サービス活動費用計(2)	116,097,365	108,262,541	7,834,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,148,678	△1,215,963	6,364,641	
サ	受取利息配当金収益	1,059	4,764	△3,705
収	受取利息配当金収益	1,059	4,764	△3,705