

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)
動	0090 その他の収益	6,723,510	0	6,723,510
	0318 その他の収益	6,723,510	0	6,723,510
	5552 退職手当積立基金預け金差益	6,723,510	0	6,723,510
	サービス活動収益計(1)	132,482,530	121,246,043	11,236,487
増	0015 人件費	89,824,953	86,455,700	3,369,253
	4111 役員報酬	0	6,000	△6,000
	4112 職員給料	46,224,658	44,847,634	1,377,024
	4113 職員賞与	11,881,926	11,166,203	715,723
	4115 非常勤職員給与	16,811,941	15,752,655	1,059,286
	4116 派遣職員費	779,605	1,316,245	△536,640
	4117 退職給付費用	3,920,270	3,659,520	260,750
	4118 法定福利費	10,206,553	9,707,443	499,110
	0016 事業費	16,194,079	16,294,069	△99,990
	4211 給食費	2,315,529	2,474,066	△158,537
	4215 保健衛生費	536,629	458,751	77,878
	4216 講師謝金費	24,454	10,000	14,454
	4218 教養娯楽費	408,147	278,341	129,806
	4223 水道光熱費	1,250,676	1,248,930	1,746
	0001 電気代	730,000	815,160	△85,160
	0002 水道代	285,276	201,840	83,436
	0003 ガス代	235,400	231,930	3,470
	4224 燃料費	1,008,107	878,567	129,540
	4225 消耗器具備品費	570,640	674,669	△104,029
	4235 業務委託費	3,567,000	3,255,600	311,400
	4226 保険料	220,710	213,174	7,536
	4227 賃借料	401,760	316,710	85,050
	4232 車輛費	1,322,699	1,352,613	△29,914
	0001 車輛費	376,324	460,264	△83,940
	0002 車輛燃料費	946,375	892,349	54,026
	4236 預託金払出	448,000	279,581	168,419
	0001 小口貸付	448,000	277,000	171,000
	0002 行路困難者	0	1,000	△1,000
	0003 その他払出	0	1,581	△1,581
	4237 配分金	4,027,328	4,837,547	△810,219
	4238 高齢者スキルアップ就職促進事業費	86,400	0	86,400
	4234 雑費	6,000	15,520	△9,520
	0017 事務費	11,683,237	10,688,226	995,011
	4311 福利厚生費	348,909	356,302	△7,393
	4312 職員被服費	0	3,000	△3,000
	4313 旅費交通費	192,376	182,346	10,030
	4314 研修研究費	640,152	493,428	146,724
	0001 出張旅費	246,262	235,004	11,258
	0002 研修参加費等	115,242	31,200	84,042
	0003 図書費	278,648	227,224	51,424
	4315 事務消耗品費	441,141	403,450	37,691
	4316 印刷製本費	1,130,513	1,008,399	122,114
4317 水道光熱費	1,338,704	1,259,360	79,344	
0001 電気代	896,110	710,000	186,110	
0002 水道代	442,594	549,360	△106,766	
4319 修繕費	267,544	105,834	161,710	
4321 通信運搬費	1,324,285	938,006	386,279	
4322 会議費	36,984	28,359	8,625	
4323 広報費	274,951	280,339	△5,388	
4324 業務委託費	287,712	285,120	2,592	
4325 手数料	263,886	143,214	120,672	
4326 保険料	658,090	571,040	87,050	
4327 賃借料	2,338,477	2,195,532	142,945	
4328 土地・建物賃借料	274,290	291,540	△17,250	
4329 租税公課	225,700	214,800	10,900	
4331 保守料	1,455,323	1,753,268	△297,945	
4332 渉外費	8,700	6,916	1,784	
4010 分担金	5,000	5,000	0	
4333 諸会費	170,500	155,500	15,000	
4335 雑費	0	7,473	△7,473	
0026 利用者負担軽減額	87,147	73,247	13,900	
4441 利用者負担軽減額	87,147	73,247	13,900	
0323 地域福祉活動事業費用	1,160,354	1,154,019	6,335	
0324 地域福祉活動事業費用	1,160,354	1,154,019	6,335	
4442 心配ごと相談事業費用	81,000	41,000	40,000	
4443 福祉推進事業費用	1,079,354	1,113,019	△33,665	
0325 生活福祉資金貸付事業費用	107,000	106,000	1,000	
0326 生活福祉資金貸付事務費用	27,000	26,000	1,000	
0327 離職者生活支援つなぎ資金貸付事務費用	11,000	11,000	0	
0328 民生委員実費弁償費用	69,000	69,000	0	
0279 共同募金配分金事業費	95,394	93,514	1,880	
4008 歳末たすけあい配分金事業費用	95,394	93,514	1,880	
0281 分担金費用	24,000	24,000	0	
4011 分担金費用	24,000	24,000	0	
0283 助成金費用	100,000	100,000	0	
4021 助成金費用	100,000	100,000	0	
0284 負担金費用	60,000	50,000	10,000	