

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	10,533,200	10,657,600	△124,400	
住民会費収益	9,032,200	9,112,600	△80,400	法人運営事業 9,032,200
賛助会費収益	1,201,000	1,185,000	16,000	法人運営事業 1,201,000
特別会費収益	300,000	360,000	△60,000	法人運営事業 300,000
寄附金収益	4,825,002	4,663,724	161,278	
経常経費寄附金収益	4,825,002	4,663,724	161,278	地域福祉事業 4,825,002
経常経費補助金収益	51,006,235	60,214,273	△9,208,038	
大田市補助金収益	43,715,000	53,527,000	△9,812,000	
人件費補助金収益	41,315,000	51,467,000	△10,152,000	法人運営事業 35,272,000 福祉サービス利用援助事業 6,043,000
やすらぎとうるおいの里づくり	0	60,000	△60,000	
福祉バス運行事業補助金収益	2,400,000	2,000,000	400,000	地域福祉事業 2,400,000
島根県社協補助金収益	543,264	321,800	221,464	
島根県社協補助金収益	543,264	321,800	221,464	法人運営事業 499,264 地域福祉事業 44,000
共同募金配分金収益	6,747,971	6,365,473	382,498	
一般募金配分金収益	6,747,971	6,365,473	382,498	共同募金配分事業 6,747,971
受託金収益	99,073,629	71,719,255	27,354,374	
大田市受託金収益	88,130,529	61,046,455	27,084,074	
障がい者社会参加促進事業受託金収益	5,832,000	5,400,000	432,000	地域福祉事業 5,832,000
老人福祉センター運営事業受託金収益	7,286,033	6,467,040	818,993	老人福祉センター事業 7,286,033
法律相談事業受託金収益	86,832	86,832	0	法人運営事業 86,832
地域介護予防支援事業受託金収益	16,757,280	16,421,400	335,880	地域福祉事業 16,757,280
大田市成年後見推進事業受託金収益	5,701,791	6,045,620	△343,829	成年後見支援センター事業 5,701,791
生活困窮者自立支援事業受託金収益	18,512,505	18,275,003	237,502	生活困窮者自立支援事業 18,512,505
生活支援体制整備事業受託金収益	8,514,688	8,350,560	164,128	地域福祉事業 8,514,688
我が事・丸ごと地域づくり推進事業	25,439,400	0	25,439,400	法人運営事業 25,439,400
島根県社協受託金収益	10,943,100	10,672,800	270,300	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,247,100	2,246,800	300	法人運営事業 2,247,100
日常生活自立支援事業受託金収益	8,696,000	8,426,000	270,000	福祉サービス利用援助事業 8,696,000

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業収益	17,595,539	3,527,521	14,068,018	
参加費収益	41,120	0	41,120	地域福祉事業 41,120
利用料収益	3,540,770	3,265,410	275,360	
成年後見人等報酬収益	887,000	716,000	171,000	福祉サービス利用援助事業 887,000
日常生活自立支援事業利用料収益	1,743,115	1,653,430	89,685	福祉サービス利用援助事業 1,743,115
老人福祉センター利用料収益	910,655	895,980	14,675	老人福祉センター事業 910,655
手数料収益	241,520	262,111	△20,591	法人運営事業 155,820 地域福祉事業 85,700
その他の事業収益	13,772,129	0	13,772,129	
補助金事業収益	12,744,058	0	12,744,058	法人運営事業 12,744,058
その他の事業収益	1,028,071	0	1,028,071	法人運営事業 1,028,071
負担金収益	1,100,000	1,270,000	△170,000	
負担金収益	1,100,000	1,270,000	△170,000	
福祉団体負担金収益	1,100,000	1,150,000	△50,000	法人運営事業 1,100,000
老人福祉センター食堂負担金収益	0	120,000	△120,000	
その他の収益	0	4,536,011	△4,536,011	
雑収益	0	4,536,011	△4,536,011	
退職手当積立基金預け金差益	0	3,848,430	△3,848,430	
雑収益	0	687,581	△687,581	
サービス活動収益計(1)	184,133,605	156,588,384	27,545,221	
サービス活動増減の部				
費用				
人件費	113,688,585	105,373,460	8,315,125	
役員報酬	1,282,500	1,360,000	△77,500	法人運営事業 1,282,500
職員給料	41,422,283	35,853,814	5,568,469	法人運営事業 32,587,620 地域福祉事業 3,884,563 生活困窮者自立支援事業 4,950,100
職員賞与	12,124,884	10,803,787	1,321,097	法人運営事業 9,158,550 地域福祉事業 1,293,170 生活困窮者自立支援事業 1,673,164
非常勤職員給与	39,197,812	35,106,460	4,091,352	法人運営事業 12,555,715 地域福祉事業 3,369,040

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 12,784,132 成年後見支援センター事業 2,334,168 生活困窮者自立支援事業 4,668,617 老人福祉センター事業 3,486,140
退職給付費用	6,242,760	10,019,116	△3,776,356	法人運営事業 3,373,750 地域福祉事業 593,760 福祉サービス利用援助事業 1,056,000 成年後見支援センター事業 211,200 生活困窮者自立支援事業 883,440 老人福祉センター事業 124,610
法定福利費	13,418,346	12,230,283	1,188,063	法人運営事業 7,966,264 地域福祉事業 1,194,407 福祉サービス利用援助事業 1,641,263 成年後見支援センター事業 373,463 生活困窮者自立支援事業 1,837,210 老人福祉センター事業 405,739
事業費	33,990,263	21,933,900	12,056,363	
諸謝金	527,366	1,459,980	△932,614	法人運営事業 108,866 地域福祉事業 418,500
旅費交通費	2,107,629	1,644,573	463,056	
役職員旅費	660,758	362,525	298,233	法人運営事業 555,799 地域福祉事業 2,200 福祉サービス利用援助事業 72,679 成年後見支援センター事業 16,880 生活困窮者自立支援事業 13,200
委員等旅費	1,446,871	1,282,048	164,823	法人運営事業 7,812 地域福祉事業 206,980 福祉サービス利用援助事業 210,619 成年後見支援センター事業 518,420 生活困窮者自立支援事業 503,040
研修研究費	1,180,397	1,093,538	86,859	地域福祉事業 681,331 福祉サービス利用援助事業 205,569

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				成年後見支援センター事業 69,000 生活困窮者自立支援事業 224,497
印刷製本費	2,498,435	1,890,287	608,148	法人運営事業 235,613 地域福祉事業 1,525,425 福祉サービス利用援助事業 100,291 成年後見支援センター事業 149,525 生活困窮者自立支援事業 487,581
水道光熱費	1,454,761	1,114,781	339,980	法人運営事業 2,683 老人福祉センター事業 1,452,078
燃料費	1,047,300	1,054,848	△7,548	老人福祉センター事業 1,047,300
消耗器具備品費	6,765,753	1,649,524	5,116,229	法人運営事業 3,776,960 地域福祉事業 1,686,720 福祉サービス利用援助事業 133,466 成年後見支援センター事業 429,622 生活困窮者自立支援事業 369,027 老人福祉センター事業 369,958
保険料	1,290,136	1,316,341	△26,205	法人運営事業 83,580 地域福祉事業 774,928 福祉サービス利用援助事業 151,918 成年後見支援センター事業 155,783 生活困窮者自立支援事業 85,917 老人福祉センター事業 38,010
賃借料	8,103,128	3,549,128	4,554,000	
器具及び備品等賃借料	7,934,351	3,304,084	4,630,267	法人運営事業 3,461,861 地域福祉事業 2,517,723 福祉サービス利用援助事業 122,172 成年後見支援センター事業 845,401 生活困窮者自立支援事業 987,194
施設利用料	168,777	245,044	△76,267	法人運営事業 14,536 地域福祉事業 154,241
車輛費	2,999,052	1,573,326	1,425,726	法人運営事業 304,457 地域福祉事業 2,381,279

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業 192,577 成年後見支援センター事業 25,069 生活困窮者自立支援事業 76,641 老人福祉センター事業 19,029
修繕費[事業]	151,200	175,716	△24,516	法人運営事業 123,120 老人福祉センター事業 28,080
通信運搬費	1,289,101	1,357,864	△68,763	法人運営事業 42,393 地域福祉事業 508,538 福祉サービス利用援助事業 251,603 成年後見支援センター事業 72,822 生活困窮者自立支援事業 363,120 老人福祉センター事業 50,625
会議費	46,092	51,726	△5,634	法人運営事業 24,180 地域福祉事業 9,042 福祉サービス利用援助事業 4,160 成年後見支援センター事業 8,710
広報費	1,285,134	1,069,134	216,000	法人運営事業 1,285,134
業務委託費	308,800	1,124,800	△816,000	地域福祉事業 308,800
手数料	1,903,687	618,630	1,285,057	法人運営事業 1,444,890 地域福祉事業 73,834 福祉サービス利用援助事業 18,081 成年後見支援センター事業 7,830 生活困窮者自立支援事業 1,675 老人福祉センター事業 357,377
租税公課	151,400	179,300	△27,900	地域福祉事業 93,600 福祉サービス利用援助事業 12,400 老人福祉センター事業 45,400
保守料	864,892	1,010,404	△145,512	地域福祉事業 59,244 成年後見支援センター事業 14,808 生活困窮者自立支援事業 101,520 老人福祉センター事業 689,320
雑費	16,000	0	16,000	成年後見支援センター事業 16,000

## 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費	6,969,135	5,325,702	1,643,433	
福利厚生費	59,024	58,290	734	法人運営事業 59,024
研修研究費	451,527	390,275	61,252	法人運営事業 451,527
事務消耗品費	348,560	452,779	△104,219	法人運営事業 348,560
印刷製本費	777,289	499,236	278,053	法人運営事業 777,289
水道光熱費	35,529	174,835	△139,306	法人運営事業 35,529
修繕費	66,636	10,940	55,696	法人運営事業 66,636
通信運搬費	397,315	242,814	154,501	法人運営事業 397,315
手数料	688,348	552,480	135,868	法人運営事業 688,348
保険料	172,410	107,088	65,322	法人運営事業 172,410
賃借料	650,965	512,322	138,643	
器具及び備品等賃借料	626,017	512,322	113,695	法人運営事業 626,017
施設利用料	24,948	0	24,948	法人運営事業 24,948
租税公課	2,727,200	1,784,600	942,600	法人運営事業 2,727,200
保守料	237,759	300,794	△63,035	法人運営事業 237,759
車輛費	143,493	47,769	95,724	法人運営事業 143,493
渉外費	81,080	85,480	△4,400	法人運営事業 81,080
諸会費	122,000	106,000	16,000	法人運営事業 70,000 地域福祉事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 12,000 成年後見支援センター事業 38,000
雑費	10,000	0	10,000	法人運営事業 10,000
共同募金配分金事業費	69,566	16,934	52,632	
返還金費用	69,566	16,934	52,632	共同募金配分事業 69,566
助成金費用	23,169,340	22,917,925	251,415	
助成金費用	23,169,340	22,917,925	251,415	
地区社協助成金費用	14,989,048	14,407,500	581,548	法人運営事業 972,000 地域福祉事業 8,849,948 共同募金配分事業 5,167,100
福祉団体等助成金費用	8,180,292	8,510,425	△330,133	地域福祉事業 6,637,004 共同募金配分事業 1,543,288
負担金費用	489,880	492,880	△3,000	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
負担金費用	489,880	492,880	△3,000	
島根県社協会費費用	489,880	489,880	0	法人運営事業 489,880
その他の負担金費用	0	3,000	△3,000	
減価償却費	121,254	172,753	△51,499	法人運営事業 地域福祉事業 113,457 7,797
その他の費用	393,360	116,090	277,270	
その他の費用	393,360	116,090	277,270	
退職手当積立基金預け金差損	393,360	116,090	277,270	法人運営事業 老人福祉センター事業 293,570 99,790
サービス活動費用計(2)	178,891,383	156,349,644	22,541,739	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,242,222	238,740	5,003,482	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	20,242	18,202	2,040	
受取利息配当金収益	438	480	△42	法人運営事業 438
積立資産受取利息配当金収入	19,804	17,722	2,082	法人運営事業 19,804
サービス活動外収益計(4)	20,242	18,202	2,040	
サービス活動外増減の部				
費用				
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)	20,242	18,202	2,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,262,464	256,942	5,005,522	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	683,640	0	683,640	
器具及び備品受贈額	683,640	0	683,640	法人運営事業 683,640
特別収益計(8)	683,640	0	683,640	
特別増減の部				
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	683,640	0	683,640	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,946,104	256,942	5,689,162	

# 拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人本部

(単位：円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,749,911	3,489,969	△740,058	法人運営事業 213,687 地域福祉事業 1,179,548 福祉サービス利用援助事業 286,914 資金貸付事業 1,059,750 共同募金配分事業 10,012
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,696,015	3,746,911	4,949,104	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	2,250,000	3,003,000	△753,000	
地域福祉活動推進積立金取崩額	2,250,000	2,800,000	△550,000	法人運営事業 2,250,000
財政調整積立金取崩額	0	203,000	△203,000	
その他の積立金積立額(17)	6,325,000	4,000,000	2,325,000	
地域福祉活動推進積立金積立額	4,825,000	4,000,000	825,000	法人運営事業 4,825,000
財政調整積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000	法人運営事業 1,500,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,621,015	2,749,911	1,871,104	