

令和元年度

公益事業 決算書

ふれあいセンター運営事業

収 入 総 額	39,501,417 円	
支 出 総 額	40,933,693 円	
当 期 資 金 収 支 差 額	△1,432,276 円	(資金収支計算書)
前 期 末 支 払 資 金 残 高	11,280,741 円	(資金収支計算書)
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,848,465 円	(資金収支計算書)
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,848,465 円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 田原本町社会福祉協議会

# ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	39,361,000	39,361,000	0	
	市区町村受託金収入	39,361,000	39,361,000	0	
	ふれあいセンター管理事業受託金収入	28,721,000	28,721,000	0	ふれあいセンター管理 28,721,000円 事業
	児童館事業受託金収入	5,300,000	5,300,000	0	児童館事業 5,300,000円
	高齢者・障がい者支援の推進事業受託金収入	5,340,000	5,340,000	0	高齢者・障がい者支援 5,340,000円 の推進事業
	事業収入	150,000	134,400	15,600	
	参加費収入	150,000	134,400	15,600	
	参加費収入	150,000	134,400	15,600	児童館事業 13,500円 高齢者・障がい者支援 120,900円 の推進事業
	受取利息配当金収入	2,000	37	1,963	
	受取利息配当金収入	2,000	37	1,963	
	受取利息配当金収入	2,000	37	1,963	ふれあいセンター管理 37円 事業
	その他の収入	10,000	5,980	4,020	
	雑収入	10,000	5,980	4,020	
	雑収入	10,000	5,980	4,020	ふれあいセンター管理 5,980円 事業
	事業活動収入計(1)	39,523,000	39,501,417	21,583	
事業活動による収支	人件費支出	23,570,000	21,507,230	2,062,770	
	職員給料支出	5,800,000	5,549,765	250,235	
	職員給料支出	5,800,000	5,549,765	250,235	ふれあいセンター管理 5,549,765円 事業
	職員賞与支出	1,700,000	1,432,288	267,712	
	職員賞与支出	1,700,000	1,432,288	267,712	ふれあいセンター管理 1,432,288円 事業
	非常勤職員給与支出	13,577,728	12,291,592	1,286,136	
	非常勤職員給与支出	13,577,728	12,291,592	1,286,136	ふれあいセンター管理 3,947,476円 事業 児童館事業 3,445,749円 高齢者・障がい者支援 4,898,367円 の推進事業
	法定福利費支出	2,492,272	2,233,585	258,687	
	法定福利費支出	2,492,272	2,233,585	258,687	ふれあいセンター管理 1,436,715円 事業 高齢者・障がい者支援 287,148円 の推進事業 児童館事業 509,722円
	事業費支出	21,262,856	18,845,416	2,417,440	
	保健衛生費支出	157,025	157,025	0	
	保健衛生費支出	157,025	157,025	0	ふれあいセンター管理 157,025円 事業
	教養娯楽費支出	80,000	14,000	66,000	
	教養娯楽費支出	80,000	14,000	66,000	高齢者・障がい者支援 14,000円 の推進事業
	保育材料費支出	500,000	490,136	9,864	
	保育材料費支出	500,000	490,136	9,864	児童館事業 490,136円
	水道光熱費支出	5,119,059	4,866,173	252,886	
	水道光熱費支出	5,119,059	4,866,173	252,886	ふれあいセンター管理 4,866,173円 事業
	燃料費支出	2,300,000	2,101,297	198,703	
	燃料費支出	2,300,000	2,101,297	198,703	ふれあいセンター管理 2,101,297円 事業
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,984,785	415,215	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,984,785	415,215	ふれあいセンター管理 1,810,463円 事業 高齢者・障がい者支援 174,322円 の推進事業
	保険料支出	720,000	444,820	275,180	
	保険料支出	720,000	444,820	275,180	ふれあいセンター管理 372,220円

# ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	支出					事業 児童館事業 72,600円
			賃借料支出	1,812,877	1,109,733	703,144	
			賃借料支出	1,812,877	1,109,733	703,144	ふれあいセンター管理 1,109,733円 事業
			車両費支出	438,346	393,350	44,996	
			車両費支出	328,346	328,346	0	ふれあいセンター管理 328,346円 事業
			車両燃料費支出	110,000	65,004	44,996	ふれあいセンター管理 65,004円 事業
			修繕費支出	1,020,000	755,265	264,735	
			修繕費支出	1,020,000	755,265	264,735	ふれあいセンター管理 755,265円 事業
			業務委託費支出	5,100,000	4,913,283	186,717	
			業務委託費支出	5,100,000	4,913,283	186,717	ふれあいセンター管理 4,913,283円 事業
			租税公課支出	1,615,549	1,615,549	0	
			租税公課支出	1,615,549	1,615,549	0	ふれあいセンター管理 1,148,426円 事業 高齢者・障がい者支援 の推進事業 467,123円
			事務費支出	1,117,144	578,047	539,097	
			福利厚生費支出	200,000	125,949	74,051	
			福利厚生費支出	200,000	125,949	74,051	ふれあいセンター管理 125,949円 事業
			旅費交通費支出	30,000	1,920	28,080	
			旅費交通費支出	30,000	1,920	28,080	ふれあいセンター管理 1,920円 事業
			研修研究費支出	60,000	13,000	47,000	
			研修研究費支出	60,000	13,000	47,000	ふれあいセンター管理 13,000円 事業
			事務消耗品費支出	110,000	51,769	58,231	
			事務消耗品費支出	110,000	51,769	58,231	ふれあいセンター管理 51,769円 事業
			通信運搬費支出	460,000	289,988	170,012	
			通信運搬費支出	460,000	289,988	170,012	ふれあいセンター管理 289,988円 事業
			会議費支出	57,144	5,287	51,857	
			会議費支出	57,144	5,287	51,857	ふれあいセンター管理 5,287円 事業
			手数料支出	200,000	90,134	109,866	
			手数料支出	200,000	90,134	109,866	ふれあいセンター管理 90,134円 事業
			負担金支出	3,000	3,000	0	
			負担金支出	3,000	3,000	0	
			負担金支出	3,000	3,000	0	ふれあいセンター管理 3,000円 事業
			事業活動支出計(2)	45,953,000	40,933,693	5,019,307	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,430,000	△1,432,276	△4,997,724	
施設整備等による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式  
(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	2,847,000	0	2,847,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,277,000	△1,432,276	△7,844,724	
前期末支払資金残高(12)		9,277,000	11,280,741	△2,003,741	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,848,465	△9,848,465	
【 収 入 計 】		48,800,000	50,782,158	△1,982,158	
【 支 出 計 】		48,800,000	40,933,693	7,866,307	

# ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
収益	受託金収益	39,361,000	39,361,000	0	
	市区町村受託金収益	39,361,000	39,361,000	0	
	ふれあいセンター管理事業受託金収益	28,721,000	28,721,000	0	ふれあいセンター管理28,721,000円事業
	児童館事業受託金収益	5,300,000	5,300,000	0	児童館事業 5,300,000円
	高齢・障がい者の推進事業受託金収益	5,340,000	5,340,000	0	高齢者障がい者の支援 5,340,000円の推進事業
	事業収益	134,400	139,000	△4,600	
	参加費収益	134,400	139,000	△4,600	
	参加費収益	134,400	139,000	△4,600	児童館事業 13,500円 高齢者・障がい者支援 120,900円の推進事業
	その他の収益	5,980	5,670	310	
	雑収益	5,980	5,670	310	
	雑収益	5,980	5,670	310	ふれあいセンター管理 5,980円事業
サービス活動収益計(1)		39,501,380	39,505,670	△4,290	
サービス活動増減の部	人件費	21,507,230	19,533,049	1,974,181	
	職員給料	5,549,765	3,220,554	2,329,211	
	職員給料	5,549,765	3,220,554	2,329,211	ふれあいセンター管理 5,549,765円事業
	職員賞与	1,432,288	1,059,520	372,768	
	職員賞与	1,432,288	1,059,520	372,768	ふれあいセンター管理 1,432,288円事業
	非常勤職員給与	12,291,592	13,317,014	△1,025,422	
	非常勤職員給与	12,291,592	13,317,014	△1,025,422	ふれあいセンター管理 3,947,476円事業 児童館事業 3,445,749円 高齢者・障がい者支援 4,898,367円の推進事業
	法定福利費	2,233,585	1,935,961	297,624	
	法定福利費	2,233,585	1,935,961	297,624	ふれあいセンター管理 1,436,715円事業 高齢者・障がい者支援 287,148円の推進事業 児童館事業 509,722円
	事業費	18,845,416	18,992,848	△147,432	
	保健衛生費	157,025	98,793	58,232	
	保健衛生費	157,025	98,793	58,232	ふれあいセンター管理 157,025円事業
	教養娯楽費	14,000	24,960	△10,960	
	教養娯楽費	14,000	24,960	△10,960	高齢者・障がい者支援 14,000円の推進事業
	保育材料費	490,136	397,524	92,612	
	保育材料費	490,136	397,524	92,612	児童館事業 490,136円
	水道光熱費	4,866,173	5,017,334	△151,161	
	水道光熱費	4,866,173	5,017,334	△151,161	ふれあいセンター管理 4,866,173円事業
	燃料費	2,101,297	1,870,380	230,917	
	燃料費	2,101,297	1,870,380	230,917	ふれあいセンター管理 2,101,297円事業
費用	消耗器具備品費	1,984,785	2,303,428	△318,643	
	消耗器具備品費	1,984,785	2,303,428	△318,643	ふれあいセンター管理 1,810,463円事業 高齢者・障がい者支援 174,322円の推進事業
	保険料	444,820	606,920	△162,100	
	保険料	444,820	606,920	△162,100	ふれあいセンター管理 372,220円事業 児童館事業 72,600円
	賃借料	1,109,733	1,202,881	△93,148	
	賃借料	1,109,733	1,202,881	△93,148	ふれあいセンター管理 1,109,733円

# ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和02年03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)	備考
サービス活動外増減の部	事業				
	車両費	393,350	345,107	48,243	
	車両費	328,346	269,257	59,089	ふれあいセンター管理 328,346円 事業
	車両燃料費	65,004	75,850	△10,846	ふれあいセンター管理 65,004円 事業
	修繕費	755,265	1,003,973	△248,708	
	修繕費	755,265	1,003,973	△248,708	ふれあいセンター管理 755,265円 事業
	業務委託費	4,913,283	4,792,764	120,519	
	業務委託費	4,913,283	4,792,764	120,519	ふれあいセンター管理 4,913,283円 事業
	租税公課	1,615,549	1,328,784	286,765	
	租税公課	1,615,549	1,328,784	286,765	ふれあいセンター管理 1,148,426円 事業 高齢者・障がい者支援 467,123円 の推進事業
	事務費	578,047	798,070	△220,023	
	福利厚生費	125,949	230,676	△104,727	
	福利厚生費	125,949	230,676	△104,727	ふれあいセンター管理 125,949円 事業
	旅費交通費	1,920	1,300	620	
	旅費交通費	1,920	1,300	620	ふれあいセンター管理 1,920円 事業
	研修研究費	13,000	5,508	7,492	
	研修研究費	13,000	5,508	7,492	ふれあいセンター管理 13,000円 事業
	事務消耗品費	51,769	100,000	△48,231	
	事務消耗品費	51,769	100,000	△48,231	ふれあいセンター管理 51,769円 事業
	印刷製本費	0	2,160	△2,160	
	印刷製本費	0	2,160	△2,160	
	通信運搬費	289,988	316,106	△26,118	
	通信運搬費	289,988	316,106	△26,118	ふれあいセンター管理 289,988円 事業
	会議費	5,287	14,044	△8,757	
	会議費	5,287	14,044	△8,757	ふれあいセンター管理 5,287円 事業
	手数料	90,134	128,276	△38,142	
	手数料	90,134	128,276	△38,142	ふれあいセンター管理 90,134円 事業
	負担金費用	3,000	3,000	0	
	負担金費用	3,000	3,000	0	
	負担金費用	3,000	3,000	0	ふれあいセンター管理 3,000円 事業
	サービス活動費用計(2)	40,933,693	39,326,967	1,606,726	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,432,313	178,703	△1,611,016	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	37	0	37	
	受取利息配当金収益	37	0	37	
	受取利息配当金収益	37	0	37	ふれあいセンター管理 37円 事業
	サービス活動外収益計(4)	37	0	37	
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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	0	37	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,432,276	178,703	△1,610,979	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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)	備考
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,432,276	178,703	△1,610,979	
	前期繰越活動増減差額(12)	11,280,741	11,102,038	178,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,848,465	11,280,741	△1,432,276	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,848,465	11,280,741	△1,432,276	
【収入計】		50,782,158	50,607,708	174,450	
【支出計】		40,933,693	39,326,967	1,606,726	

ふれあいセンター運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和02年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,961,370	14,385,596	△1,424,226	流動負債	3,112,905	3,104,855	8,050
現金預金	4,875,206	14,385,596	△9,510,390	事業未払金	3,112,905	1,412,305	1,700,600
事業区分間貸付金	8,086,164	0	8,086,164	未払費用	0	1,692,550	△1,692,550
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,112,905	3,104,855	8,050
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,848,465	11,280,741	△1,432,276
				(うち当期活動増減差額)	△1,432,276	178,703	△1,610,979
				純資産の部合計	9,848,465	11,280,741	△1,432,276
資産の部合計	12,961,370	14,385,596	△1,424,226	負債及び純資産の部合計	12,961,370	14,385,596	△1,424,226