

# 法人単位事業活動計算書

(令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日)

大崎上島町社会福祉協議会

Page: 1

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
会費収益	3,910,000	3,992,000	△82,000
会費収益	3,910,000	3,992,000	△82,000
寄附金収益	4,347,243	4,377,793	△30,550
寄附金収益	4,347,243	4,377,793	△30,550
経常経費補助金収益	31,323,474	31,649,039	△325,565
町補助金収益	28,399,406	28,899,624	△500,218
県社協補助金収益	200,000	0	200,000
共同募金配分金収益	2,724,068	2,749,415	△25,347
受託金収益	40,215,138	35,984,041	4,231,097
町受託金収益	38,461,572	34,302,136	4,159,436
県社協受託金収益	1,753,566	1,681,905	71,661
事業収益	4,405,110	4,640,890	△235,780
利用料収益	4,405,110	4,640,890	△235,780
介護保険事業収益	13,698,380	13,159,990	538,390
介護予防支援事業所収益	5,964,190	5,660,370	303,820
居宅介護支援介護料収益	7,566,440	7,333,120	233,320
その他の事業収益	167,750	166,500	1,250
基金受取利息配当金収益	16,865	16,934	△69
福祉基金受取利息配当金収益	10,998	11,019	△21
財政調整基金受取利息配当金収益	5,867	5,915	△48
その他の収益	19,570	6,198,364	△6,178,794
雑収益	19,570	6,198,364	△6,178,794
サービス活動収益計(1)	97,935,780	100,019,051	△2,083,271
人件費	71,553,877	69,511,249	2,042,628
役員報酬	522,000	582,000	△60,000
職員給料	28,796,400	28,330,800	465,600
職員賞与	10,153,928	10,036,476	117,452
職員諸手当	2,093,663	2,186,533	△92,870
非常勤職員給与	18,004,642	17,591,402	413,240
退職給付費用	3,349,990	2,539,880	810,110
法定福利費	8,633,254	8,244,158	389,096

(単位：円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業費	17,754,954	17,705,903	49,051
給食費	1,308,826	1,562,951	△254,125
保健衛生費	425,670	399,312	26,358
教養娯楽費	20,020	24,370	△4,350
水道光熱費	2,030,739	2,084,651	△53,912
消耗器具備品費	1,831,193	1,240,948	590,245
保険料	1,804,600	1,758,492	46,108
賃借料	3,205,680	3,144,052	61,628
車輛費	2,062,890	2,269,346	△206,456
諸謝金	3,796,500	3,668,300	128,200
旅費交通費	68,770	187,220	△118,450
印刷製本費	118,605	162,382	△43,777
通信運搬費	523,769	455,641	68,128
会議費	10,200	54,417	△44,217
広報費	225,804	185,410	40,394
修繕費	166,470	257,822	△91,352
研修費	115,948	204,290	△88,342
雑費	39,270	46,299	△7,029
事務費	2,103,619	2,361,195	△257,576
福利厚生費	269,611	250,149	19,462
職員被服費	6,380	9,504	△3,124
旅費交通費	122,880	199,340	△76,460
研修研究費	6,000	65,090	△59,090
事務消耗品費	106,507	21,957	84,550
通信運搬費	522,018	506,990	15,028
業務委託費	81,459	130,827	△49,368
手数料	18,500	71,300	△52,800
租税公課	2,400	2,800	△400
保守料	334,620	378,425	△43,805
渉外費	71,000	105,000	△34,000
諸会費	379,433	401,754	△22,321
需用費支出	160,811	194,059	△33,248
雑費	22,000	24,000	△2,000
助成金費用	927,000	1,495,000	△568,000
助成金費用	927,000	1,495,000	△568,000
負担金費用	30,000	0	30,000

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
負担金費用	30,000	0	30,000
減価償却費	1,311,948	1,320,647	△8,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△310,416	310,416
サービス活動費用計(2)	93,681,398	92,083,578	1,597,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,254,382	7,935,473	△3,681,091
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	432	440	△8
普通預金受取利息配当金収益	432	440	△8
サービス活動外収益計(4)	432	440	△8
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)	432	440	△8
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,254,814	7,935,913	△3,681,099
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	6,285,000	12,680,000	△6,395,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	△500,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金収益	2,785,000	8,680,000	△5,895,000
サービス区分間繰入金収益	4,601,000	5,655,000	△1,054,000
法人運営事業繰入金収益	4,601,000	5,655,000	△1,054,000
その他の特別収益	0	10,047,095	△10,047,095
過年度損益修正益	0	10,047,095	△10,047,095
特別収益計(8)	10,886,000	28,382,095	△17,496,095
固定資産売却損・処分損	2	7	△5
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	7	△6
拠点区分間繰入金費用	6,285,000	12,680,000	△6,395,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	2,785,000	8,680,000	△5,895,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	3,500,000	4,000,000	△500,000
サービス区分間繰入金費用	4,601,000	5,655,000	△1,054,000
ふれあいサロン事業繰入金費用	1,462,000	1,462,000	0
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	302,000	1,478,000	△1,176,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	293,000	256,000	37,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	74,000	64,000	10,000
災害見舞金支給事業繰入金費用	180,000	180,000	0
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金費用	74,000	290,000	△216,000
被災者生活支援ネット推進事業繰入金費用	10,000	12,000	△2,000
社協ふれあいサービス事業繰入金費用	2,173,000	1,913,000	260,000

(単位:円) 第2号第1様式(第七条関係)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
赤い羽根ボランティアスクール事業繰入金費用	33,000	0	33,000
その他の特別損失	0	9,257,028	△9,257,028
過年度損益修正額	0	9,257,028	△9,257,028
特別費用計(9)	10,886,002	27,592,035	△16,706,033
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	790,060	△790,062
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,254,812	8,725,973	△4,471,161
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	21,803,824	13,094,737	8,709,087
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,058,636	21,820,710	4,237,926
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)	16,860	16,886	△26
福祉基金積立金積立額	10,998	11,019	△21
財政調整基金積立額	5,862	5,867	△5
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	26,041,776	21,803,824	4,237,952