

# 法人単位事業活動計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2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	3,992,000	4,030,000	△38,000
会費収益	3,992,000	4,030,000	△38,000
一般会費収益	2,782,000	2,738,000	44,000
賛助会費収益	1,210,000	1,292,000	△82,000
寄附金収益	4,377,793	6,064,993	△1,687,200
寄附金収益	4,377,793	6,064,993	△1,687,200
一般寄附金収益	4,377,793	6,064,993	△1,687,200
経常経費補助金収益	31,649,039	32,149,797	△500,758
町補助金収益	28,899,624	29,217,214	△317,590
町補助金収益	556,930	490,468	66,462
社協職員設置費補助金収益	28,342,694	28,726,746	△384,052
共同募金配分金収益	2,749,415	2,932,583	△183,168
一般募金配分金収益	1,799,415	1,752,307	47,108
地域福祉特別配分金収益	950,000	1,050,000	△100,000
災害等準備金収益	0	130,276	△130,276
受託金収益	35,984,041	37,705,502	△1,721,461
町受託金収益	34,302,136	36,360,687	△2,058,551
保健福祉センター受託金収益	4,872,300	4,739,000	133,300
高齢者巡回相談員派遣事業受託金収益	2,640,000	2,553,000	87,000
外出支援サービス事業受託金収益	4,099,140	3,555,689	543,451
生活困窮者自立支援事業受託金収益	5,851,821	5,836,844	14,977
地域包括支援センター受託金収益	16,838,875	19,676,154	△2,837,279
県社協受託金収益	1,681,905	1,344,815	337,090
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	180,450	190,950	△10,500
福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,501,455	1,153,865	347,590
事業収益	4,640,890	4,094,650	546,240
利用料収益	4,640,890	4,094,650	546,240
福祉機器利用料収益	58,500	54,000	4,500
社協ふれあいサービス利用料収益	2,874,390	2,446,850	427,540
外出支援サービス利用料収益	774,400	775,100	△700
福祉サービス利用料収益	444,000	544,500	△100,500

(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
夢ハウス利用料収益	397,200	180,000	217,200
かみじまネット利用料収益	92,400	94,200	△1,800
介護保険事業収益	13,159,990	14,439,450	△1,279,460
介護予防支援事業所収益	5,660,370	5,636,100	24,270
介護予防支援ケアプラン収益	5,660,370	5,636,100	24,270
居宅介護支援介護料収益	7,333,120	8,570,610	△1,237,490
居宅サービス計画作成費収益	7,333,120	8,570,610	△1,237,490
その他の事業収益	166,500	232,740	△66,240
要介護認定調査受託金収益	166,500	232,740	△66,240
基金受取利息配当金収益	16,934	426,921	△409,987
福祉基金受取利息配当金収益	11,019	418,252	△407,233
財政調整基金受取利息配当金収益	5,915	8,669	△2,754
その他の収益	6,198,364	1,027,340	5,171,024
雑収益	6,198,364	1,027,340	5,171,024
全社協退職手当積立基金預け金差益	5,167,500	575,158	4,592,342
県互助会退職金預け金差益	986,000	0	986,000
雑収益	44,864	452,182	△407,318
サービス活動収益計(1)	100,019,051	99,938,653	80,398
人件費	69,511,249	72,486,655	△2,975,406
役員報酬	582,000	633,000	△51,000
費用弁償費	582,000	633,000	△51,000
職員給料	28,330,800	29,822,400	△1,491,600
給与	28,330,800	29,822,400	△1,491,600
職員賞与	10,036,476	11,771,242	△1,734,766
期末・勤勉手当	10,036,476	11,771,242	△1,734,766
職員諸手当	2,186,533	2,493,892	△307,359
休日・時間外勤務手当	423,189	452,420	△29,231
管理職手当	219,144	268,272	△49,128
扶養手当	798,000	876,000	△78,000
通勤手当	300,000	334,800	△34,800
住宅手当	196,200	440,400	△244,200
電話待機手当	250,000	122,000	128,000
非常勤職員給与	17,591,402	16,921,246	670,156
給与	16,133,344	15,815,611	317,733
期末手当	1,135,680	747,499	388,181
休日・時間外勤務手当	79,018	101,386	△22,368

(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
通勤手当	243,360	256,750	△13,390
退職給付費用	2,539,880	1,939,715	600,165
県互助会退職積立預け金費用	1,276,400	316,800	959,600
退職年金	1,263,480	1,622,915	△359,435
法定福利費	8,244,158	8,905,160	△661,002
社会保険料	7,792,200	7,417,624	374,576
労働保険料	451,958	479,801	△27,843
共済負担金	0	1,007,735	△1,007,735
事業費	17,705,903	16,971,869	734,034
給食費	1,562,951	1,359,662	203,289
給食材料費	1,562,951	1,359,662	203,289
保健衛生費	399,312	397,859	1,453
保健衛生費	399,312	397,859	1,453
教養娯楽費	24,370	26,090	△1,720
教養娯楽費	24,370	26,090	△1,720
水道光熱費	2,084,651	2,219,828	△135,177
水道光熱費	2,084,651	2,219,828	△135,177
消耗器具備品費	1,240,948	1,249,941	△8,993
器具備品費	140,724	53,784	86,940
消耗品費	1,100,224	1,196,157	△95,933
保険料	1,758,492	1,821,695	△63,203
損害保険料	1,758,492	1,821,695	△63,203
賃借料	3,144,052	2,795,516	348,536
賃借料	2,784,052	2,435,516	348,536
土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
車輛費	2,269,346	1,868,217	401,129
車輛検査料	1,150,524	820,052	330,472
車輛燃料費	943,186	921,413	21,773
車輛修繕費	175,636	126,752	48,884
諸謝金	3,668,300	3,621,450	46,850
諸謝金	100,000	60,000	40,000
費用弁償	3,568,300	3,561,450	6,850
旅費交通費	187,220	293,930	△106,710
職員旅費	187,220	293,930	△106,710
印刷製本費	162,382	121,734	40,648
印刷製本費	162,382	121,734	40,648

(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
通信運搬費	455,641	453,292	2,349
通信運搬費	455,641	453,292	2,349
会議費	54,417	39,500	14,917
会議費	54,417	39,500	14,917
広報費	185,410	276,601	△91,191
広報費	185,410	276,601	△91,191
修繕費	257,822	297,844	△40,022
修繕費	257,822	297,844	△40,022
研修費	204,290	77,490	126,800
研修費	204,290	77,490	126,800
雑費	46,299	51,220	△4,921
雑費	46,299	51,220	△4,921
事務費	2,361,195	3,134,134	△772,939
福利厚生費	250,149	239,549	10,600
福利厚生費	150,000	140,000	10,000
健康診断料	100,149	99,549	600
職員被服費	9,504	3,240	6,264
被服費	9,504	3,240	6,264
旅費交通費	199,340	324,290	△124,950
役員旅費	0	122,640	△122,640
職員旅費	199,340	201,650	△2,310
研修研究費	65,090	295,572	△230,482
役員研修費	36,470	0	36,470
職員研修費	28,620	295,572	△266,952
事務消耗品費	21,957	21,056	901
消耗品費	21,957	21,056	901
通信運搬費	506,990	544,166	△37,176
電話使用料	419,733	475,102	△55,369
FAX使用料	55,281	38,205	17,076
切手代金・送料	31,976	30,859	1,117
業務委託費	130,827	139,320	△8,493
業務委託費	130,827	139,320	△8,493
手数料	71,300	18,680	52,620
登記手数料	71,300	18,680	52,620
租税公課	2,800	2,400	400
租税公課	2,800	2,400	400

(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
保守料	378,425	479,519	△101,094
保守料	378,425	479,519	△101,094
渉外費	105,000	442,000	△337,000
慶弔費	50,000	70,000	△20,000
交際費	55,000	372,000	△317,000
諸会費	401,754	412,312	△10,558
諸会費	401,754	412,312	△10,558
需用費支出	194,059	179,630	14,429
書籍費	97,002	85,958	11,044
新聞購読料	95,260	93,672	1,588
食糧費	1,797	0	1,797
雑費	24,000	32,400	△8,400
雑費	24,000	32,400	△8,400
助成金費用	1,495,000	1,490,000	5,000
助成金費用	1,495,000	1,490,000	5,000
ふれあいサロン活動助成金費用	1,105,000	1,160,000	△55,000
助成金費用	390,000	330,000	60,000
負担金費用	0	10,000	△10,000
負担金費用	0	10,000	△10,000
負担金費用	0	10,000	△10,000
減価償却費	1,320,647	1,438,515	△117,868
国庫補助金等特別積立金取崩額	△310,416	△372,500	62,084
サービス活動費用計(2)	92,083,578	95,158,673	△3,075,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,935,473	4,779,980	3,155,493
【サービス活動外増減の部】			
受取利息配当金収益	440	481	△41
普通預金受取利息配当金収益	440	481	△41
サービス活動外収益計(4)	440	481	△41
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)	440	481	△41
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,935,913	4,780,461	3,155,452
【特別増減の部】			
拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	△12,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益	0	5,500,000	△5,500,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金収益	0	6,500,000	△6,500,000
サービス区分間繰入金収益	0	5,989,000	△5,989,000

(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
法人運営事業繰入金収益	0	5,989,000	△5,989,000
その他の特別収益	10,047,095	0	10,047,095
過年度損益修正益	10,047,095	0	10,047,095
特別収益計(8)	10,047,095	17,989,000	△7,941,905
固定資産売却損・処分損	7	4	3
器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000	△12,000,000
福祉活動推進事業拠点区分間繰入金費用	0	6,500,000	△6,500,000
福祉基金事業拠点区分間繰入金費用	0	5,500,000	△5,500,000
サービス区分間繰入金費用	0	5,989,000	△5,989,000
ふれあいサロン事業繰入金費用	0	1,565,000	△1,565,000
小地域福祉活動推進事業繰入金費用	0	1,514,000	△1,514,000
福祉のまちづくりのつどい事業繰入金費用	0	278,000	△278,000
福祉機器貸出事業繰入金費用	0	64,000	△64,000
災害見舞金支給事業繰入金費用	0	480,000	△480,000
夢ハウス・よってみんなさい屋事業繰入金費用	0	94,000	△94,000
被災者生活支援ネット推進事業繰入金費用	0	220,000	△220,000
社協ふれあいサービス事業繰入金費用	0	1,774,000	△1,774,000
その他の特別損失	9,257,028	0	9,257,028
過年度損益修正額	9,257,028	0	9,257,028
特別費用計(9)	9,257,035	17,989,004	△8,731,969
特別増減差額(10)=(8)-(9)	790,060	△4	790,064
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,725,973	4,780,457	3,945,516
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	13,094,737	8,741,170	4,353,567
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,820,710	13,521,627	8,299,083
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)	16,886	426,890	△410,004
福祉基金積立金積立額	11,019	418,252	△407,233
財政調整基金積立額	5,867	8,638	△2,771
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	21,803,824	13,094,737	8,709,087