

# 法人単位事業活動計算書

平成31年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会  
合計

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和02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)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
会費収益	1,300,000	1,317,000	△17,000
会費収益	1,300,000	1,317,000	△17,000
寄付金収益	1,305,907	846,953	458,954
経常経費寄付金収益	1,305,907	846,953	458,954
経常経費補助金収益	13,805,901	12,156,365	1,649,536
町補助金収益	12,938,731	9,573,010	3,365,721
社会福祉事業補助金収益	10,087,935	9,573,010	514,925
ホームヘルプサービス事業補助金収益	2,850,796		2,850,796
赤十字救済車補助金収益		1,200,000	△1,200,000
赤十字救済車補助金収益		1,200,000	△1,200,000
県社協助成金収益	24,000		24,000
その他の助成金収益	24,000		24,000
共同募金助成金収益	843,170	1,383,355	△540,185
一般募金助成金収益	256,747	749,749	△493,002
歳末たすけあい助成金収益	586,423	633,606	△47,183
受託金収益	16,483,295	17,827,947	△1,344,652
町受託金収益	16,413,895	17,755,547	△1,341,652
民生児童委員活動費収益	1,600,000	1,600,000	
心配ごと相談所運営費収益	58,000	58,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	4,456,560	5,174,472	△717,912
認知症地域支援推進員業務受託金収益	642,000	1,226,626	△584,626
いきいき生活倶楽部事業受託金収益	3,704,429	3,675,785	28,644
配食サービス事業受託金収益	1,786,086	1,614,848	171,238
外出支援事業受託金収益	363,820	798,816	△434,996
老人福祉センター管理事業受託金収益	3,803,000	3,607,000	196,000
県社協受託金収益	69,400	72,400	△3,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	69,400	72,400	△3,000
事業収益	6,968,222	7,405,056	△436,834
利用料収益	6,289,611	6,705,229	△415,618
賃借料収益	300,000	300,000	
手数料収益	378,611	399,827	△21,216
介護保険事業収益	8,051,580	8,512,020	△460,440
居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,350,041	5,854,967	△504,926
介護報酬収益	5,350,041	5,854,967	△504,926
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	594,449	718,823	△124,374
介護負担金収益(一般)	594,449	718,823	△124,374
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,091,490	1,924,090	167,400
事業収益	1,851,117	1,713,590	137,527
事業負担金収益(一般)	240,373	210,500	29,873
その他の事業収益	15,600	14,140	1,460
その他の事業収益	15,600	14,140	1,460
障害福祉サービス等事業収益	254,740	160,470	94,270
自立支援給付費収益	254,740	160,470	94,270
介護給付費収益	254,740	160,470	94,270
その他の収益		20,188	△20,188
その他の収益(非資金)		20,188	△20,188
退職給付引当金戻入益		20,188	△20,188
サービス活動収益計(1)	48,169,645	48,245,999	△76,354
<b>費用</b>			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>人件費</b>	<b>30,370,926</b>	<b>32,084,070</b>	<b>△1,713,144</b>
役員報酬	110,000	110,000	
職員給料	13,745,839	15,267,240	△1,521,401
職員俸給	12,385,700	13,695,465	△1,309,765
職員諸手当	1,360,139	1,571,775	△211,636
職員賞与	2,636,461	2,943,062	△306,601
賞与引当金繰入	1,484,221	1,208,238	275,983
非常勤職員給与	7,760,614	8,004,351	△243,737
退職給付費用	1,761,824	1,737,901	23,923
法定福利費	2,871,967	2,813,278	58,689
<b>事業費</b>	<b>13,125,242</b>	<b>12,738,227</b>	<b>387,015</b>
諸謝金	118,000	110,000	8,000
給食費	1,288,836	1,112,353	176,483
保健衛生費	96,836	239,126	△142,290
教養娯楽費	241,482	138,351	103,131
本人支給金	5,868,631	6,285,859	△417,228
水道光熱費	1,985,406	2,021,562	△36,156
燃料費	744,000	687,000	57,000
消耗器具備品費	238,621	153,169	85,452
保険料	39,550	35,000	4,550
賃借料	295,580	129,320	166,260
車輛費	1,588,380	1,614,584	△26,204
除雪対策事業費	619,920	211,903	408,017
<b>事務費</b>	<b>3,796,274</b>	<b>3,928,414</b>	<b>△132,140</b>
福利厚生費	147,060	143,676	3,384
旅費交通費	281,630	360,630	△79,000
研修研究費	17,000	5,000	12,000
事務消耗品費	352,473	541,311	△188,838
印刷製本費	122,480	68,040	54,440
修繕費		62,154	△62,154
通信運搬費	431,968	440,635	△8,667
会議費	9,150	9,350	△200
広報費	252,119	284,304	△32,185
手数料	188,096	180,810	7,286
保険料	450,520	486,240	△35,720
賃借料	882,458	547,990	334,468
保守料	601,550	679,644	△78,094
渉外費	35,000	93,860	△58,860
雑費	24,770	24,770	
<b>助成金費用</b>	<b>2,710,000</b>	<b>2,655,000</b>	<b>55,000</b>
助成金費用	2,710,000	2,655,000	55,000
民生児童委員協議会助成金費用	1,600,000	1,600,000	
ボランティア協力校助成金費用	120,000	120,000	
地域活動助成金費用	990,000	935,000	55,000
<b>負担金費用</b>	<b>60,800</b>	<b>50,800</b>	<b>10,000</b>
負担金費用	60,800	50,800	10,000
県社協会会員会費費用	22,000	22,000	
県社協社会福祉施策促進委員会負担金費	20,000	10,000	10,000
県社会保険協会会費費用	3,800	3,800	
安全運転管理者協会会費費用	15,000	15,000	
<b>減価償却費</b>	<b>1,090,781</b>	<b>862,598</b>	<b>228,183</b>
減価償却費	1,090,781	862,598	228,183
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△429,000</b>	<b>△386,000</b>	<b>△43,000</b>
国庫補助金等特別積立金取崩額	△429,000	△386,000	△43,000
<b>その他の費用</b>		<b>102,428</b>	<b>△102,428</b>

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用(非資金)		102,428	△102,428
	退職給付引当資産差損		20,188	△20,188
	退職手当積立基金預け金差損		82,240	△82,240
	サービス活動費用計(2)	50,725,023	52,035,537	△1,310,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,555,378	△3,789,538	1,234,160
<b>【サービス活動外増減の部】</b>				
収益				
	受取利息配当金収益	4,602	12,308	△7,706
	受取利息配当金収益	181	168	13
	財政調整基金受取利息配当金収益	548	8,812	△8,264
	シルバークロニカ基金受取利息配当金収益	3,873	3,328	545
	その他のサービス活動外収益	201,802	285,084	△83,282
	雑収益	201,802	285,084	△83,282
	サービス活動外収益計(4)	206,404	297,392	△90,988
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,404	297,392	△90,988
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,348,974	△3,492,146	1,143,172
<b>【特別増減の部】</b>				
収益				
	固定資産売却益		22,288	△22,288
	車輛運搬具売却益		22,288	△22,288
	事業区分間繰入金収益	1,377,405	1,015,186	362,219
	事業区分間繰入金収益	1,377,405	1,015,186	362,219
	サービス区分間繰入金収益	427,980	1,413,667	△985,687
	サービス区分間繰入金収益	427,980	1,413,667	△985,687
	特別収益計(8)	1,805,385	2,451,141	△645,756
費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,720,000	△1,720,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,720,000	△1,720,000
	事業区分間繰入金費用	1,377,405	1,015,186	362,219
	事業区分間繰入金費用	1,377,405	1,015,186	362,219
	サービス区分間繰入金費用	427,980	1,413,667	△985,687
	サービス区分間繰入金費用	427,980	1,413,667	△985,687
	特別費用計(9)	1,805,385	4,148,854	△2,343,469
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,697,713	1,697,713
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,348,974	△5,189,859	2,840,885
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,814,885	1,755,413	1,059,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,911	△3,434,446	3,900,357
	その他の積立金取崩額(15)	951,211	6,249,843	△5,298,632
	財政調整基金積立資金取崩額	257,000	2,531,000	△2,274,000
	シルバークロニカ基金積立資金取崩額	694,211	3,718,843	△3,024,632
	その他の積立金積立額(16)	548	512	36
	財政調整基金積立預金積立額	548	512	36
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	1,416,574	2,814,885	△1,398,311