

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人 金山町社会福祉協議会
合計

(自)令和02年 4月 1日 (至)令和03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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
会費収益	1,367,000	1,300,000	67,000
会費収益	1,367,000	1,300,000	67,000
寄付金収益	1,027,805	1,305,907	△278,102
経常経費寄付金収益	1,027,805	1,305,907	△278,102
経常経費補助金収益	15,858,596	13,805,901	2,052,695
町補助金収益	15,017,612	12,938,731	2,078,881
社会福祉事業補助金収益	10,718,481	10,087,935	630,546
ホームヘルプサービス事業補助金収益	4,299,131	2,850,796	1,448,335
県社協助成金収益	0	24,000	△24,000
その他の助成金収益	0	24,000	△24,000
共同募金助成金収益	840,984	843,170	△2,186
一般募金助成金収益	275,806	256,747	19,059
歳末たすけあい助成金収益	565,178	586,423	△21,245
受託金収益	17,370,103	16,483,295	886,808
町受託金収益	17,300,703	16,413,895	886,808
民生児童委員活動費収益	1,600,000	1,600,000	0
心配ごと相談所運営費収益	58,000	58,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	4,436,741	4,456,560	△19,819
認知症地域支援推進員業務受託金収益	1,150,917	642,000	508,917
いきいき生活倶楽部事業受託金収益	3,632,495	3,704,429	△71,934
配食サービス事業受託金収益	1,882,691	1,786,086	96,605
外出支援事業受託金収益	400,859	363,820	37,039
老人福祉センター管理事業受託金収益	4,139,000	3,803,000	336,000
県社協受託金収益	69,400	69,400	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	69,400	69,400	0
事業収益	5,369,124	6,968,222	△1,599,098
利用料収益	4,702,036	6,289,611	△1,587,575
賃借料収益	300,000	300,000	0
手数料収益	367,088	378,611	△11,523
介護保険事業収益	9,089,930	8,051,580	1,038,350
居宅介護料収益(介護報酬収益)	4,729,329	5,350,041	△620,712
介護報酬収益	4,729,329	5,350,041	△620,712
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	525,481	594,449	△68,968
介護負担金収益(一般)	525,481	594,449	△68,968
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,976,250	2,091,490	△115,240
事業収益	1,761,561	1,851,117	△89,556
事業負担金収益(一般)	214,689	240,373	△25,684
その他の事業収益	1,858,870	15,600	1,843,270
その他の事業収益	1,858,870	15,600	1,843,270
障害福祉サービス等事業収益	595,030	254,740	340,290
自立支援給付費収益	280,030	254,740	25,290
介護給付費収益	280,030	254,740	25,290
その他の事業収益	315,000	0	315,000
その他の事業収益	315,000	0	315,000
その他の収益	524,789	0	524,789
その他の収益(非資金)	524,789	0	524,789
退職手当積立基金預け金差益	524,789	0	524,789
サービス活動収益計(1)	51,202,377	48,169,645	3,032,732
費用			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人件費	30,156,950	30,370,926	△213,976
役員報酬	110,000	110,000	0
職員給料	14,577,287	13,745,839	831,448
職員俸給	13,252,482	12,385,700	866,782
職員諸手当	1,324,805	1,360,139	△35,334
職員賞与	2,930,986	2,636,461	294,525
賞与引当金繰入	877,652	1,484,221	△606,569
非常勤職員給与	6,816,043	7,760,614	△944,571
退職給付費用	1,952,997	1,761,824	191,173
法定福利費	2,891,985	2,871,967	20,018
事業費	14,489,663	13,125,242	1,364,421
諸謝金	108,000	118,000	△10,000
給食費	1,368,140	1,288,836	79,304
保健衛生費	54,558	96,836	△42,278
教養娯楽費	483,702	241,482	242,220
本人支給金	4,709,136	5,868,631	△1,159,495
水道光熱費	1,995,380	1,985,406	9,974
燃料費	692,000	744,000	△52,000
消耗器具備品費	1,478,323	238,621	1,239,702
保険料	33,950	39,550	△5,600
賃借料	310,700	295,580	15,120
車輛費	1,836,722	1,588,380	248,342
除雪対策事業費	1,419,052	619,920	799,132
事務費	4,028,171	3,796,274	231,897
福利厚生費	135,467	147,060	△11,593
旅費交通費	161,550	281,630	△120,080
研修研究費	0	17,000	△17,000
事務消耗品費	476,344	352,473	123,871
印刷製本費	0	122,480	△122,480
修繕費	181,060	0	181,060
通信運搬費	407,396	431,968	△24,572
会議費	10,640	9,150	1,490
広報費	406,535	252,119	154,416
手数料	200,411	188,096	12,315
保険料	424,040	450,520	△26,480
賃借料	991,928	882,458	109,470
保守料	602,030	601,550	480
渉外費	6,000	35,000	△29,000
雑費	24,770	24,770	0
助成金費用	2,670,000	2,710,000	△40,000
助成金費用	2,670,000	2,710,000	△40,000
民生児童委員協議会助成金費用	1,600,000	1,600,000	0
ボランティア協力校助成金費用	120,000	120,000	0
地域活動助成金費用	950,000	990,000	△40,000
負担金費用	50,800	60,800	△10,000
負担金費用	50,800	60,800	△10,000
県社協会員会費費用	22,000	22,000	0
県社協社会福祉施策促進委員会負担金費	10,000	20,000	△10,000
県社会保険協会会費費用	3,800	3,800	0
安全運転管理者協会会費費用	15,000	15,000	0
減価償却費	854,764	1,090,781	△236,017
減価償却費	854,764	1,090,781	△236,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	△319,332	△429,000	109,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	△319,332	△429,000	109,668
サービス活動費用計(2)	51,931,016	50,725,023	1,205,993

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△728,639	△2,555,378	1,826,739
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	4,537	4,602	△65
受取利息配当金収益	207	181	26
財政調整基金受取利息配当金収益	521	548	△27
シルバーユートピア基金受取利息配当金収益	3,809	3,873	△64
その他のサービス活動外収益	237,093	201,802	35,291
雑収益	237,093	201,802	35,291
サービス活動外収益計(4)	241,630	206,404	35,226
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)	241,630	206,404	35,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△487,009	△2,348,974	1,861,965
【特別増減の部】			
収益			
固定資産売却益	21,669	0	21,669
車輛運搬具売却益	21,669	0	21,669
事業区分間繰入金収益	798,712	1,377,405	△578,693
事業区分間繰入金収益	798,712	1,377,405	△578,693
サービス区分間繰入金収益	438,937	427,980	10,957
サービス区分間繰入金収益	438,937	427,980	10,957
特別収益計(8)	1,259,318	1,805,385	△546,067
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	560,230	0	560,230
国庫補助金等特別積立金積立額	560,230	0	560,230
事業区分間繰入金費用	798,712	1,377,405	△578,693
事業区分間繰入金費用	798,712	1,377,405	△578,693
サービス区分間繰入金費用	438,937	427,980	10,957
サービス区分間繰入金費用	438,937	427,980	10,957
特別費用計(9)	1,797,879	1,805,385	△7,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△538,561	0	△538,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,025,570	△2,348,974	1,323,404
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	1,416,574	2,814,885	△1,398,311
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,004	465,911	△74,907
その他の積立金取崩額(15)	1,850,000	951,211	898,789
財政調整基金積立資金取崩額	770,000	257,000	513,000
シルバーユートピア基金積立資金取崩額	1,080,000	694,211	385,789
その他の積立金積立額(16)	521	548	△27
財政調整基金積立預金積立額	521	548	△27
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	2,240,483	1,416,574	823,909