社会福祉法人邑楽町社会福祉協議会　　第二号第四様式
社会福祉事業事業区分

指定管理運営事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2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)	備考
サービス活動増減の部	収益	1 会費収益	0	0	0	
		1 会費収益	0	0	0	
		1 一般会費収益	0	0	0	
		2 特別会費収益	0	0	0	
		2 分担金収益	0	0	0	
		1 分担金収益	0	0	0	
		3 寄附金収益	5,000	0	5,000	
		1 寄附金収益	0	0	0	
		2 経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
		4 経常経費補助金収益	0	0	0	
		1 都道府県補助金収益	0	0	0	
		1 都道府県補助金収益	0	0	0	
		2 市区町村補助金収益	0	0	0	
		1 運営費補助金収益	0	0	0	
		2 人件費補助金収益	0	0	0	
		3 その他の補助金収益	0	0	0	
		3 補助金収益	0	0	0	
		1 補助金収益	0	0	0	
		4 共同募金配分金収益	0	0	0	
		1 一般募金配分金収益	0	0	0	
		2 歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	
		3 災害等準備金収益	0	0	0	
		5 受託金収益	39,200,000	39,200,000	0	
		1 都道府県受託金収益	0	0	0	
		1 都道府県受託金収益	0	0	0	
		2 市区町村受託金収益	39,200,000	39,200,000	0	
		1 福祉センター受託金収益	27,000,000	27,000,000	0	
		2 生きがい活動支援受託金収益	200,000	200,000	0	
		3 重度障害者入浴受託金収益	0	0	0	
		4 生活管理指導員事業受託金収益	0	0	0	
		5 その他の受託金収益	12,000,000	12,000,000	0	
		3 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
		1 都道府県社協受託金収益	0	0	0	
		4 受託金収益	0	0	0	
		1 受託金収益	0	0	0	
		6 事業収益	0	0	0	
		1 参加費収益	0	0	0	
		2 利用料収益	0	0	0	
		3 賃貸料収益	0	0	0	
		4 資料・図書等頒布収益	0	0	0	
		5 広告料収益	0	0	0	
		6 手数料収益	0	0	0	
		7 負担金収益	583,400	347,000	236,400	
		1 負担金収益	583,400	347,000	236,400	
		8 介護保険事業収益	0	0	0	
		1 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
		1 介護報酬収益	0	0	0	
		2 介護予防報酬収益	0	0	0	
		2 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
		1 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		3 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		1 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
		2 介護予防支援介護料収益	0	0	0	
		4 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	
		1 介護報酬収益	0	0	0	
		2 介護予防報酬収益	0	0	0	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	5 地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	
		1 介護負担金収益(公費)	0	0	0	
		2 介護負担金収益(一般)	0	0	0	
		3 介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
		4 介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
		6 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	
		1 事業費収益	0	0	0	
		2 事業負担金収益（公費）	0	0	0	
		3 事業負担金収益（一般）	0	0	0	
		7 利用者等利用料収益	0	0	0	
		1 居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
		2 食費収益(公費)	0	0	0	
		3 食費収益(一般)	0	0	0	
		4 地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
		5 介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	
		6 その他の利用料収益	0	0	0	
		8 その他の事業収益	0	0	0	
		1 補助金事業収益	0	0	0	
		2 市町村特別事業収益	0	0	0	
		3 受託事業収益	0	0	0	
		4 その他の事業収益	0	0	0	
		9 障害福祉サービス等事業収益	1,523,610	1,564,020	△ 40,410	
		1 自立支援給付費収益	0	0	0	
		1 介護給付費収益	0	0	0	
		2 サービス利用計画作成費収益	0	0	0	
		2 利用者負担金収益	0	0	0	
		3 その他の事業収益	1,523,610	1,564,020	△ 40,410	
		1 その他の事業収益	1,523,610	1,564,020	△ 40,410	
		10 その他の収益	0	0	0	
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	41,312,010	41,111,020	200,990	
	費用	1 人件費	22,847,330	21,634,317	1,213,013	
		1 役員報酬	0	0	0	
		2 職員給料	10,554,288	10,414,527	139,761	
		3 職員賞与	1,596,680	1,654,720	△ 58,040	
		4 非常勤職員給与	8,280,768	7,599,569	681,199	
		5 派遣職員費	0	0	0	
		6 退職給付費用	84,000	84,000	0	
		7 法定福利費	2,331,594	1,881,501	450,093	
		2 事業費	16,920,921	16,713,374	207,547	
		1 給食費	475,581	495,783	△ 20,202	
		2 介護用品費	0	0	0	
		3 医薬品費	37,694	20,196	17,498	
		4 保健衛生費	0	6,600	△ 6,600	
		5 医療費	0	0	0	
		6 被服費	0	0	0	
		7 教養娯楽費	602,887	578,390	24,497	
		8 新聞図書費	37,116	37,116	0	
		9 日用品費	0		0	
		10 保育材料費	0	0	0	
		11 援護費	0	0	0	
		12 本人支給金	1,257,343	1,262,075	△ 4,732	
		13 水道光熱費	7,576,027	7,232,561	343,466	
		14 燃料費	2,382,000	2,662,000	△ 280,000	
		15 消耗器具備品費	495,459	508,394	△ 12,935	
		16 保険料	0	0	0	
		17 賃借料	378,324	484,344	△ 106,020	
		18 教育指導費	40,000	40,000	0	
		19 車輌費	372,504	194,886	177,618	
		20 車輌燃料費	455,746	533,239	△ 77,493	
		21 諸謝金	28,000	39,000	△ 11,000	
		22 旅費交通費	621,320	199,060	422,260	
		23 印刷製本費	150,575	162,348	△ 11,773	
		24 修繕費	216,400	404,234	△ 187,834	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	25 通信運搬費	96,960	94,194	2,766	
		26 会議費	3,311	0	3,311	
		27 広報費	0	0	0	
		28 業務委託費	417,698	444,944	△ 27,246	
		29 保守料	295,550	294,540	1,010	
		30 手数料	32,240	30,640	1,600	
		31 損害保険料	592,343	613,385	△ 21,042	
		32 施設設備費	0	0	0	
		33 租税公課	144,900	130,460	14,440	
		34 配分金支出	0	0	0	
		35 雑費	210,943	244,985	△ 34,042	
		3 事務費	1,469,466	1,823,020	△ 353,554	
		1 福利厚生費	86,960	84,224	2,736	
		2 事務消耗品費	43,847	34,668	9,179	
		3 器具什器費	0	216,712	△ 216,712	
		4 旅費交通費	10,000	6,000	4,000	
		5 印刷製本費	14,796	46,418	△ 31,622	
		6 水道光熱費	0	0	0	
		7 燃料費	0	0	0	
		8 車輌燃料費	0	0	0	
		9 新聞図書費	0	0	0	
		10 修繕費	0	0	0	
		11 通信運搬費	37,081	56,197	△ 19,116	
		12 会議費	0	0	0	
		13 広報費	0		0	
		14 業務委託費	1,067,924	1,086,783	△ 18,859	
		1 検査委託費	0	0	0	
		2 給食委託費	0	0	0	
		3 寝具委託費	0	0	0	
		4 医事委託費	22,000	18,000	4,000	
		5 清掃委託費	237,920	233,850	4,070	
		6 保守委託費	271,724	292,773	△ 21,049	
		7 その他の委託費	536,280	542,160	△ 5,880	
		15 手数料	21,228	49,788	△ 28,560	
		16 賃借料	89,040	85,680	3,360	
		17 租税公課	0	0	0	
		18 保守料	38,500	37,800	700	
		19 渉外費	0	0	0	
		20 諸会費	0	0	0	
		21 職員被服費	0	0	0	
		22 土地･建物賃借料	0	0	0	
		23 研修研究費	23,300	79,960	△ 56,660	
		24 損害保険料	36,790	36,790	0	
		25 雑費	0	2,000	△ 2,000	
		1 雑費	0	2,000	△ 2,000	
		2 共済財団退職金運用損	0	0	0	
		4 利用者負担軽減額	0	0	0	
		5 共同募金配分金事業費	0	0	0	
		1 一般募金配分金事業費	0	0	0	
		1 老人福祉活動費	0	0	0	
		2 障害児・者福祉活動費	0	0	0	
		3 児童・青少年福祉活動費	0	0	0	
		4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
		5 福祉育成・援助活動費	0	0	0	
		6 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	0	0	0	
		7 災害ボランティア支援事業費	0	0	0	
		2 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
		3 返還金費用	0	0	0	
		6 分担金費用	0	0	0	
		1 分担金費用	0	0	0	
		7 助成金費用	0	0	0	
		1 助成金費用	0	0	0	
		1 支部社協等助成金費用	0	0	0	
		2 福祉団体等助成金費用	0	0	0	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	費用	8 負担金費用	38,300	16,000	22,300	
		1 負担金費用	38,300	16,000	22,300	
		9 基金組入額	0	0	0	
		10 減価償却費	1,109,963	1,174,445	△ 64,482	
		11 徴収不能額	0	0	0	
		12 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		13 その他の費用	0	0	0	
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	42,385,980	41,361,156	1,024,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,073,970	△ 250,136	△ 823,834	
サービス活動外増減の部	収益	1 受取利息配当金収益	311	277	34	
		2 その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		1 受入研修費収益	0	0	0	
		2 利用者等外給食収益	0	0	0	
		3 雑収益	0	0	0	
		1 共済財団退職金運用益	0	0	0	
		2 雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	311	277	34	
	費用	1 支払利息	0	0	0	
		2 その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		1 利用者等外給食費	0	0	0	
		2 雑損失	0	0	0	
		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)		311	277	34	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,073,659	△ 249,859	△ 823,800	
特別増減の部	収益	1 施設整備等補助金収益	0	0		
		2 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		3 固定資産受贈額	0	0	0	
		4 固定資産売却益	0	0	0	
		5 事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		6 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	1 基本金組入額	0	0	0	
		2 資産評価損	0	0	0	
		3 固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		1 建物売却損・処分損	0	0	0	
		2 建物附属設備売却損・処分損	0	0	0	
		3 構築物売却損・処分損	0	0	0	
		4 機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
		5 車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		6 器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		7 ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
		8 その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		4 災害損失	0	0	0	
		5 事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		6 拠点区分間繰入金費用	297,600	737,160	△ 439,560	
		7 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
		8 その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	297,600	737,160	△ 439,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 297,600	△ 737,160	439,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,371,259	△ 987,019	△ 384,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,725,418	6,712,687	△ 987,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,354,159	5,725,668	△ 1,371,509	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額計(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)		285	250	35	
	備品等購入積立金積立額		285	250	35	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			4,353,874	5,725,418	△ 1,371,544	