

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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	1 会費収益	7,291,700	7,295,300	△ 3,600	
	1 会費収益	7,291,700	7,295,300	△ 3,600	
	1 一般会費収益	7,270,200	7,273,800	△ 3,600	
	2 特別会費収益	21,500	21,500	0	
	2 分担金収益	100,000	621,662	△ 521,662	
	1 分担金収益	100,000	621,662	△ 521,662	
	3 寄附金収益	2,663,015	871,924	1,791,091	
	1 寄附金収益	0	0	0	
	2 経常経費寄附金収益	2,663,015	871,924	1,791,091	
	4 経常経費補助金収益	36,065,446	35,896,340	169,106	
	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	32,955,821	30,922,090	2,033,731	
	1 運営費補助金収益	2,911,000	3,230,000	△ 319,000	
	2 人件費補助金収益	13,675,000	13,675,000	0	
	3 その他の補助金収益	16,369,821	14,017,090	2,352,731	
	3 都道府県社協助成金収益	7,625	0	7,625	
	1 都道府県社協助成金収益	7,625	0	7,625	
	4 共同募金配分金収益	3,102,000	4,974,250	△ 1,872,250	
	1 一般募金配分金収益	1,949,000	1,721,000	228,000	
	2 歳末たすけあい配分金収益	1,153,000	3,253,250	△ 2,100,250	
	3 災害等準備金収益	0	0	0	
	5 受託金収益	8,721,429	6,358,680	2,362,749	
	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	5,169,529	6,156,780	△ 987,251	
	1 福祉センター受託金収益	0	0	0	
	2 生きがい活動支援受託金収益	0	0	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	5,169,529	6,156,780	△ 987,251	
	3 都道府県社協受託金収益	3,551,900	201,900	3,350,000	
	1 都道府県社協受託金収益	3,551,900	201,900	3,350,000	
	4 受託金収益	0	0	0	
	1 受託金収益	0	0	0	
	6 事業収益	64,350	0	64,350	
	1 参加費収益	0	0	0	
	2 利用料収益	64,350	0	64,350	
	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	3,832,000	3,594,000	238,000	
	1 負担金収益	3,832,000	3,594,000	238,000	
	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	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	1 その他の事業収益	0	0	0	
	10 その他の収益	0	7,956,500	△ 7,956,500	
	1 退職手当積立基金預け金差益	0	7,956,500	△ 7,956,500	
	サービス活動収益計(1)	58,737,940	62,594,406	△ 3,856,466	
	1 人件費	42,292,899	43,148,623	△ 855,724	
	1 役員報酬	619,500	586,000	33,500	
	2 職員給料	26,942,360	23,772,375	3,169,985	
	3 職員賞与	5,078,770	4,286,456	792,314	
	4 非常勤職員給与	84,800	0	84,800	
	5 派遣職員費	0	0	0	
	6 退職給付費用	4,468,520	9,761,030	△ 5,292,510	
	7 法定福利費	5,098,949	4,742,762	356,187	
	2 事業費	9,710,392	11,615,171	△ 1,904,779	
	1 給食費	4,145,579	5,079,355	△ 933,776	
	2 介護用品費	0	0	0	
	3 医薬品費	0	1,360	△ 1,360	
	4 保健衛生費	11,836	0	11,836	
	5 医療費	0	0	0	
6 被服費	0	0	0		
7 教養娯楽費	0	87,229	△ 87,229		
8 新聞図書費	0	0	0		
9 日用品費	0	0	0		
10 保育材料費	0	0	0		
11 援護費	7,130	32,947	△ 25,817		
12 本人支給金	231,000	550,000	△ 319,000		
13 水道光熱費	0	0	0		
14 燃料費	0	0	0		
15 消耗器具備品費	333,566	533,490	△ 199,924		
16 保険料	0	0	0		
17 賃借料	618,000	544,576	73,424		
18 教育指導費	0	0	0		
19 車輛費	203,958	237,888	△ 33,930		
20 車輛燃料費	269,973	464,260	△ 194,287		
21 諸謝金	97,000	726,944	△ 629,944		
22 旅費交通費	0	10,840	△ 10,840		
23 印刷製本費	55,000	99,900	△ 44,900		
24 修繕費	0	0	0		
費用					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	25 通信運搬費	0	0	0	
	26 会議費	0	0	0	
	27 広報費	1,261,480	579,143	682,337	
	28 業務委託費	2,202,800	2,328,696	△ 125,896	
	29 保守料	0	0	0	
	30 手数料	63,870	14,040	49,830	
	31 損害保険料	173,800	287,303	△ 113,503	
	32 施設設備費	0	0	0	
	33 租税公課	34,500	35,700	△ 1,200	
	34 配分金支出	0	0	0	
	35 雑費	900	1,500	△ 600	
3	事務費	2,846,012	2,524,290	321,722	
	1 福利厚生費	170,292	184,005	△ 13,713	
	2 事務消耗品費	318,280	304,352	13,928	
	3 器具什器費	124,300	17,064	107,236	
	4 旅費交通費	8,890	14,000	△ 5,110	
	5 印刷製本費	46,221	65,129	△ 18,908	
	6 水道光熱費	469,560	211,680	257,880	
	7 燃料費	0	0	0	
	8 車輛燃料費	69,915	1,000	68,915	
	9 新聞図書費	86,016	85,656	360	
	10 修繕費	0	0	0	
	11 通信運搬費	576,917	533,402	43,515	
	12 会議費	21,829	10,325	11,504	
	13 広報費	0	0	0	
	14 業務委託費	0	0	0	
	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	0	0	0	
	5 清掃委託費	0	0	0	
	6 保守委託費	0	0	0	
	7 その他の委託費	0	0	0	
	15 手数料	124,865	132,000	△ 7,135	
	16 賃借料	596,212	563,807	32,405	
	17 租税公課	2,850	400	2,450	
	18 保守料	0	0	0	
	19 渉外費	10,000	103,000	△ 93,000	
	20 諸会費	162,800	180,600	△ 17,800	
	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	10,400	32,350	△ 21,950	
	24 損害保険料	0	0	0	
	25 雑費	46,665	85,520	△ 38,855	
	1 雑費	46,665	85,520	△ 38,855	
	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	3,102,000	4,974,250	△ 1,872,250	
	1 一般募金配分金事業費	0	1,721,000	△ 1,721,000	
	1 老人福祉活動費	0	600,000	△ 600,000	
	2 障害児・者福祉活動費	0	350,000	△ 350,000	
	3 児童・青少年福祉活動費	0	100,000	△ 100,000	
	4 母子・父子福祉活動費	0	0	0	
	5 福祉育成・援助活動費	0	671,000	△ 671,000	
	6 ボ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	1,153,000	3,253,250	△ 2,100,250	
	3 返還金費用	1,949,000	0	1,949,000	
6	分担金費用	0	132,043	△ 132,043	
	1 分担金費用	0	132,043	△ 132,043	
7	助成金費用	2,276,530	1,948,850	327,680	
	1 助成金費用	2,276,530	1,948,850	327,680	
	1 支部社協等助成金費用	1,960,530	1,227,850	732,680	
	2 福祉団体等助成金費用	316,000	721,000	△ 405,000	

サービス活動増減の部

費用

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	12,000	51,000	△ 39,000	
	1 負担金費用	12,000	51,000	△ 39,000	
	9 基金組入額	0	0	0	
	10 減価償却費	34,727	389,346	△ 354,619	
	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	25,170	0	25,170	
	1 退職手当積立基金預け金差損	25,170	0	25,170	
	サービス活動費用計(2)	60,299,730	64,783,573	△ 4,483,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,561,790	△ 2,189,167	627,377		
サービス活動外増減の部	収益				
	1 受取利息配当金収益	333	604	△ 271	
	2 その他のサービス活動外収益	9,770	76,572	△ 66,802	
	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	9,770	76,572	△ 66,802	
	1 共済財団退職金運用益	0	0	0	
	2 雑収益	9,770	76,572	△ 66,802	
	サービス活動外収益計(4)	10,103	77,176	△ 67,073	
	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)	10,103	77,176	△ 67,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,551,687	△ 2,111,991	560,304		
特別増減の部	収益				
	1 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	1 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	257,160	257,160	0	
	6 拠点区分間繰入金収益	982,440	1,787,388	△ 804,948	
	7 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,239,600	2,044,548	△ 804,948	
	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	1	0	1	
	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 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	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	0	416,748	△ 416,748	
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)	1	416,748	△ 416,747		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,239,599	1,627,800	△ 388,201		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 312,088	△ 484,191	172,103		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,407,146	△ 3,922,633	△ 484,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,719,234	△ 4,406,824	△ 312,410	
	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)	10,797,252	11,997,252	△ 1,200,000	
	財政調整基金積立金取崩額	2,703,242	2,703,242	0	
	福祉基金積立金取崩額	8,094,010	9,294,010	△ 1,200,000	
	その他の積立金積立額(17)	7,803,405	11,997,574	△ 4,194,169	
	財政調整基金積立金積立額	2,703,285	2,703,285	0	
	福祉基金積立金積立額	5,100,120	9,294,289	△ 4,194,169	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 1,725,387	△ 4,407,146	2,681,759		