

令和元年度 社会福祉法人三島町社会福祉協議会 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 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|---------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 収 益 | 会費収益 | 870,000 | 902,000 | △ 32,000 | |
| | 会員会費収益 | 870,000 | 902,000 | △ 32,000 | |
| | 寄附金収益 | 1,394,000 | 1,419,480 | △ 25,480 | |
| | 寄附金収益 | 925,000 | 972,480 | △ 47,480 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 469,000 | 447,000 | 22,000 | |
| | 経常経費補助金収益 | 8,994,880 | 9,428,538 | △ 433,658 | |
| | 都道府県補助金収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 都道府県補助金収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | 市区町村補助金収益 | 8,417,000 | 8,792,000 | △ 375,000 | |
| | 社協事業補助金収益 | 8,042,000 | 8,278,000 | △ 236,000 | |
| | 福祉バス運営事業補助金収益 | 375,000 | 514,000 | △ 139,000 | |
| | 共同募金配分金収益 | 571,880 | 636,538 | △ 64,658 | |
| | 一般募金配分金収益 | 282,901 | 304,734 | △ 21,833 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 288,979 | 331,804 | △ 42,825 | |
| | 受託金収益 | 2,753,000 | 53,000 | 2,700,000 | |
| | 市区町村受託金収益 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |
| | 都道府県社協受託金収益 | 53,000 | 53,000 | 0 | |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 53,000 | 53,000 | 0 | |
| | 事業収益 | 230,000 | 28,300 | 201,700 | |
| | 参加費収益 | 212,400 | 0 | 212,400 | |
| | 利用料収益 | 17,600 | 28,300 | △ 10,700 | |
| | その他の収益 | 234,310 | 196,530 | 37,780 | |
| | その他の収益 | 234,310 | 196,530 | 37,780 | |
| | その他の収益 | 234,310 | 196,530 | 37,780 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 14,476,190 | 12,027,848 | 2,448,342 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費支出 | 9,592,423 | 8,696,036 | 896,387 |
| | | 役員報酬 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 職員給料 | 2,846,400 | 2,755,413 | 90,987 |
| | | 職員諸手当 | 325,496 | 341,432 | △ 15,936 |
| | | 職員賞与 | 1,094,680 | 639,291 | 455,389 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,792,960 | 3,713,763 | 79,197 |
| | | 退職給付費用 | 189,028 | 76,116 | 112,912 |
| | | 法定福利費 | 1,283,859 | 1,110,021 | 173,838 |
| | | 事業費 | 1,960,686 | 1,186,122 | 774,564 |
| | | 給食費 | 214,012 | 0 | 214,012 |
| | | 教養娯楽費 | 77,708 | 0 | 77,708 |
| | | 消耗器具備品費 | 115,314 | 36,841 | 78,473 |
| | | 保険料 | 32,110 | 26,000 | 6,110 |
| | | 車両費 | 767,220 | 1,035,333 | △ 268,113 |
| | | 諸謝金 | 746,212 | 62,320 | 683,892 |
| | | 雑費 | 8,110 | 25,628 | △ 17,518 |
| | | 事務費 | 2,597,774 | 2,268,685 | 329,089 |
| | | 福利厚生費 | 83,610 | 73,026 | 10,584 |
| | | 旅費交通費 | 50,320 | 32,510 | 17,810 |
| | | 研修研究費 | 28,300 | 29,020 | △ 720 |
| | | 事務消耗品費 | 123,886 | 118,893 | 4,993 |
| | | 印刷製本費 | 80,071 | 36,345 | 43,726 |
| | | 通信運搬費 | 224,182 | 205,467 | 18,715 |
| | | 会議費 | 26,707 | 35,888 | △ 9,181 |
| | | 業務委託費 | 870,180 | 654,360 | 215,820 |
| | | 手数料 | 3,372 | 3,372 | 0 |
| | | 保険料 | 202,976 | 202,672 | 304 |
| | | 賃借料 | 557,248 | 582,907 | △ 25,659 |
| | | 保守料 | 207,400 | 205,200 | 2,200 |
| | | 渉外費 | 129,162 | 62,325 | 66,837 |
| | | 雑費 | 10,360 | 26,700 | △ 16,340 |
| | | 助成金費用 | 471,500 | 499,900 | △ 28,400 |
| | | 助成金費用 | 471,500 | 499,900 | △ 28,400 |
| | | 負担金費用 | 59,600 | 49,600 | 10,000 |
| | | 負担金費用 | 59,600 | 49,600 | 10,000 |
| | | 減価償却費 | 656,681 | 656,681 | 0 |
| 減価償却費 | 656,681 | 656,681 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 232,950 | △ 232,950 | 0 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 232,950 | △ 232,950 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | | |
| サービス活動費用計(2) | | 15,105,714 | 13,174,074 | 1,931,640 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 629,524 | △ 1,146,226 | 516,702 | |
| 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,356 | 1,216 | 140 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,356 | 1,216 | 140 |
| | 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) | | 1,356 | 1,216 | 140 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 628,168 | △ 1,145,010 | 516,842 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | サービス区分間繰入金収益 | 1,389,571 | 1,420,145 | △ 30,574 |
| | | 特別収益計(8) | 1,389,571 | 1,420,145 | △ 30,574 |
| | 費 用 | 固定資産売却益・処分損 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 1,389,571 | 1,420,145 | △ 30,574 |
| 特別費用計(9) | | 1,389,571 | 1,420,146 | △ 30,575 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | △ 1 | 1 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 628,168 | △ 1,145,011 | 516,843 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,300,322 | 3,998,550 | △ 698,228 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2,672,154 | 2,853,539 | △ 181,385 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 1,389,571 | 1,420,145 | △ 30,574 | |
| | 福祉積立金取崩額 | 1,389,571 | 1,420,145 | △ 30,574 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 926,018 | 973,362 | △ 47,344 | |
| 福祉積立金積立額 | 926,018 | 973,362 | △ 47,344 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 3,135,707 | 3,300,322 | △ 164,615 | |