

令和2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) 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	前年度決算	増減		
収 益	会費収益	831,000	870,000	△ 39,000		
	会員会費収益	831,000	870,000	△ 39,000		
	寄附金収益	760,000	1,394,000	△ 634,000		
	寄附金収益	700,000	925,000	△ 225,000		
	経常経費寄附金収益	60,000	469,000	△ 409,000		
	経常経費補助金収益	6,496,053	8,994,880	△ 2,498,827		
	都道府県補助金収益	0	6,000	△ 6,000		
	都道府県補助金収益	0	6,000	△ 6,000		
	市区町村補助金収益	6,002,000	8,417,000	△ 2,415,000		
	社協事業補助金収益	5,686,000	8,042,000	△ 2,356,000		
	福祉バス運営事業補助金収益	316,000	375,000	△ 59,000		
	共同募金配分金収益	494,053	571,880	△ 77,827		
	一般募金配分金収益	260,100	282,901	△ 22,801		
	歳末たすけあい配分金収益	233,953	288,979	△ 55,026		
	受託金収益	4,433,000	2,753,000	1,680,000		
	市区町村受託金収益	4,380,000	2,700,000	1,680,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益	0	2,700,000	△ 2,700,000		
	地域包括支援センター受託金収益	4,380,000	0	4,380,000		
	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	5,500	230,000	△ 224,500		
	参加費収益	0	212,400	△ 212,400		
	利用料収益	5,500	17,600	△ 12,100		
その他の収益	194,794	234,310	△ 39,516			
その他の収益	194,794	234,310	△ 39,516			
その他の収益	194,794	234,310	△ 39,516			
サービス活動収益計(1)		12,720,347	14,476,190	△ 1,755,843		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費支出	9,424,454	9,592,423	△ 167,969	
		役員報酬	60,000	60,000	0	
		職員給料	2,866,800	2,846,400	20,400	
		職員諸手当	434,442	325,496	108,946	
		職員賞与	1,101,161	1,094,680	6,481	
		非常勤職員給与	3,536,410	3,792,960	△ 256,550	
		退職給付費用	190,316	189,028	1,288	
		法定福利費	1,235,325	1,283,859	△ 48,534	
		事業費	732,773	1,960,686	△ 1,227,913	
		給食費	0	214,012	△ 214,012	
		教養娯楽費	0	77,708	△ 77,708	
		消耗器具備品費	34,982	115,314	△ 80,332	
		保険料	26,000	32,110	△ 6,110	
		車輦費	601,745	767,220	△ 165,475	
		諸謝金	65,546	746,212	△ 680,666	
		雑費	4,500	8,110	△ 3,610	
		事務費	2,097,753	2,597,774	△ 500,021	
		福利厚生費	89,660	83,610	6,050	
		旅費交通費	5,000	50,320	△ 45,320	
		研修研究費	23,490	28,300	△ 4,810	
		事務消耗品費	135,121	123,886	11,235	
		印刷製本費	5,208	80,071	△ 74,863	
		通信運搬費	241,709	224,182	17,527	
		会議費	14,323	26,707	△ 12,384	
		業務委託費	421,235	870,180	△ 448,945	
		手数料	4,875	3,372	1,503	
		保険料	204,520	202,976	1,544	
		賃借料	602,172	557,248	44,924	
		保守料	209,000	207,400	1,600	
		渉外費	130,880	129,162	1,718	
		雑費	10,560	10,360	200	
		助成金費用	500,545	471,500	29,045	
		助成金費用	500,545	471,500	29,045	
負担金費用	49,600	59,600	△ 10,000			
負担金費用	49,600	59,600	△ 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			
サービス活動費用計(2)		13,228,856	15,105,714	△ 1,876,858		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 508,509	△ 629,524	121,015		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	921	1,356	△ 435	
		サービス活動外収益計(4)		921	1,356	△ 435
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		921	1,356	△ 435
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 507,588	△ 628,168	120,580
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2	0	△ 2
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	972,674	1,389,571	△ 416,897	
		特別収益計(8)		972,674	1,389,571	△ 416,897
		特 別 増 減 の 部	費 用	固定資産売却益・処分損	2	0
サービス区分間繰入金費用	972,674			1,389,571	△ 416,897	
特別費用計(9)				972,676	1,389,571	△ 416,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 507,590	△ 628,168	120,578		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	3,135,707	3,300,322	△ 164,615		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,628,117	2,672,154	△ 44,037		
	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)	972,674	1,389,571	△ 416,897		
	福祉積立金取崩額	972,674	1,389,571	△ 416,897		
	その他の積立金積立額(17)	700,580	926,018	△ 225,438		
福祉積立金積立額	700,580	926,018	△ 225,438			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,900,211	3,135,707	△ 235,496		