

法人単位事業活動計算書

長洲町社会福祉協議会

(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)
サービス活動増減の部	171 会費収益	2,873,000	2,858,392	14,608
	001 会費収益	2,873,000	2,858,392	14,608
	173 寄附金収益	1,601,000	1,862,000	-261,000
	001 寄附金収益	1,601,000	1,862,000	-261,000
	174 経常経費補助金収益	27,067,451	27,030,964	36,487
	002 市区町村補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	01 市区町村補助金収益	25,000,000	25,000,000	0
	004 共同募金配分金収益	2,067,451	2,030,964	36,487
	01 一般募金配分金収益	2,067,451	2,030,964	36,487
	175 受託金収益	65,459,600	62,508,600	2,951,000
	002 市区町村受託金収益	63,006,900	60,019,900	2,987,000
	01 市区町村受託金収益	63,006,900	60,019,900	2,987,000
	005 都道府県社協受託金収益	2,452,700	2,488,700	-36,000
	01 都道府県社協受託金収益	2,452,700	2,488,700	-36,000
	177 事業収益	266,400	256,900	9,500
	002 利用料収益	266,400	256,900	9,500
	178 負担金収益	1,338,000	1,461,000	-123,000
	001 負担金収益	1,338,000	1,461,000	-123,000
	02 その他の負担金収入	1,338,000	1,461,000	-123,000
	179 介護保険事業収益	10,194,480	9,101,010	1,093,470
	002 居宅介護料収益	5,262,630	2,970,800	2,291,830
	002 (介護報酬収益)	5,262,630	2,970,800	2,291,830
	12 介護予防報酬収益	5,262,630	2,970,800	2,291,830
	004 居宅介護支援介護料収益	3,784,000	4,934,400	-1,150,400
	02 介護予防支援介護料収益	3,784,000	4,934,400	-1,150,400
	005 利用者等利用料収益	1,147,850	1,195,810	-47,960
	05 食費収益(一般)	1,147,850	1,195,810	-47,960
	192 その他の収益	525,283	608,912	-83,629
	001 その他の収益	525,283	608,912	-83,629
02 雑収益	525,283	608,912	-83,629	
701 サービス活動増減収益計(1)	109,325,214	105,687,778	3,637,436	
費用	131 人件費	83,353,964	86,572,379	-3,218,415
	001 役員報酬	8,000	8,000	0
	002 職員給料	33,527,600	34,459,200	-931,600
	003 職員諸手当	2,070,247	2,341,848	-271,601
	004 職員賞与	10,753,132	10,975,592	-222,460
	005 非常勤職員給与	23,434,594	24,642,748	-1,208,154
	006 退職給付費用	3,903,630	4,094,040	-190,410
	007 法定福利費	9,656,761	10,050,951	-394,190
	132 事業費	10,756,213	10,746,672	9,541
	001 給食費	1,176,897	1,234,518	-57,621
	005 保健衛生費	669	27,591	-26,922
	008 教養娯楽費	26,323	2,084	24,239
	010 保育材料費	40,090	26,310	13,780
	012 水道光熱費(事業)	335,449	395,000	-59,551
	014 消耗器具備品費	2,259,805	2,420,764	-160,959
	015 保険料(事業)	361,208	368,338	-7,130
	016 賃借料(事業)	4,460,614	4,770,050	-309,436
	020 車両費	1,020,018	681,665	338,353
	022 雑費(事業)	2,740	0	2,740
	024 諸謝金	1,072,400	820,352	252,048
	133 事務費	8,127,525	6,951,285	1,176,240
	001 福利厚生費	376,014	356,892	19,122
	003 旅費交通費	96,420	128,384	-31,964
	004 研修研究費	100,780	106,960	-6,180
	005 事務消耗品費	611,267	403,964	207,303
	006 印刷製本費	248,174	285,614	-37,440
	007 水道光熱費(事務)	102,034	73,753	28,281
	009 修繕費	22,000	8,640	13,360
	010 通信運搬費	1,040,469	1,148,282	-107,813
	011 会議費	46,732	42,844	3,888
	012 広報費	30,209	44,000	-13,791
013 業務委託費	3,444,388	2,750,968	693,420	
014 手数料	140,426	136,556	3,870	
015 保険料(事務)	153,658	179,180	-25,522	
016 賃借料(事務)	1,087,054	948,368	138,686	
018 租税公課	117,100	45,600	71,500	
019 保守料	337,200	141,480	195,720	
021 諸会費	134,800	138,800	-4,000	

		023 雑費(事務)	38,800	11,000	27,800
		139 共同募金配分金事業費	1,697,551	1,865,618	-168,067
		001 一般募金配分金事業費	1,697,551	1,865,618	-168,067
		01 老人福祉活動費	21,000	33,598	-12,598
		02 障害児・者福祉活動費	10,165	11,610	-1,445
		03 児童・青少年福祉活動費	69,278	94,218	-24,940
		05 福祉育成・援助活動費	1,172,486	1,303,529	-131,043
		06 ボランティア活動育成事業費	424,622	422,663	1,959
		141 助成金費用	4,000,440	3,941,525	58,915
		001 助成金費用	4,000,440	3,941,525	58,915
		01 助成金費用	4,000,440	3,941,525	58,915
		142 負担金費用	74,000	72,500	1,500
		001 負担金費用	74,000	72,500	1,500
		02 負担金支出	74,000	72,500	1,500
		144 減価償却費	239,499	31,600	207,899
		001 減価償却費	239,499	31,600	207,899
		145 国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,000	0	-168,000
		001 国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,000	0	-168,000
		148 その他の費用	77,330	0	77,330
		001 その他の費用	77,330	0	77,330
		01 退職手当積立基金預け金差損	77,330	0	77,330
		702 サービス活動増減費用計(2)	108,158,522	110,181,579	-2,023,057
		703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,166,692	-4,493,801	5,660,493
サービス	収益	194 受取利息配当金収益	5,688	11,679	-5,991
		001 受取利息配当金収益	5,688	11,679	-5,991
		704 サービス活動外増減収益計(4)	5,688	11,679	-5,991
		705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,688	11,679	-5,991	
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,172,380	-4,482,122	5,654,502	
特別増減の部	収益	200 施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
		001 施設整備等補助金収益	1,440,000	0	1,440,000
		204 固定資産売却益	221,700	0	221,700
		001 車輛運搬具売却益	221,700	0	221,700
	708 特別増減収益計(8)	1,661,700	0	1,661,700	
	費用	157 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		002 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		159 国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000	0	1,440,000
		001 国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000	0	1,440,000
		709 特別増減費用計(9)	1,440,001	0	1,440,001
710 特別増減差額(10)=(8)-(9)		221,699	0	221,699	
		714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,394,079	-4,482,122	5,876,201
繰越活動増減		715 前期繰越活動増減差額(12)	46,002,593	50,484,715	-4,482,122
		716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,396,672	46,002,593	1,394,079
		717 基本金取崩額(14)	0	0	0
		718 基金取崩額(15)	0	0	0
		719 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		720 その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,396,672	46,002,593
