

令和2年度

事業活動計算書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

事業活動計算書(総括)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部				差 額	△ 17,648,385 円		
会費収益	0	0	0	人件費	71,978,009	84,430,398	△ 12,452,389
寄附金収益	480,000	310,379	169,621	事業費	3,323,292	3,814,458	△ 491,166
経常経費補助金収益	18,146,161	18,003,862	142,299	事務費	19,951,245	26,902,361	△ 6,951,116
受託金収益	45,936,765	72,358,317	△ 26,421,552	共同募金配分金事業費	942,593	1,112,375	△ 169,782
貸付事業等収益	0	0	0	助成金費用	155,000	125,000	30,000
事業収益	527,000	1,861,170	△ 1,334,170	減価償却費	2,605,272	2,667,713	△ 62,441
負担金収益	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 501,000	△ 501,000	0
介護保険事業収益	15,716,100	15,023,200	692,900	その他の費用	0	0	0
サービス活動外増減の部				差額	1,844,503 円		
受取利息配当金収益	18,882	25,288	△ 6,406	その他のサービス活動外費用	0	1	△ 1
その他のサービス活動外収益	1,825,621	954,606	871,015				
特別増減の部				差額	0 円		
施設整備等補助金収益	0	0	0	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
事業区分間繰入金収益	5,095,505	4,407,000	688,505	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	6,355,000	4,993,000	1,362,000	事業区分間繰入金費用	5,095,505	4,407,000	688,505
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	サービス区分間繰入金費用	6,355,000	4,993,000	1,362,000
その他の特別収益	0	0	0	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
				その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部				差額	5,014,384 円		
前期繰越活動増減差額(12)	5,996,274	7,910,760	△ 1,914,486	その他の積立金積立額(17)	68	200,000	△ 199,932
当期末繰越活動増減差額(13)	△ 9,485,548	△ 2,103,726	△ 7,381,822				
その他の積立金取崩額(16)	14,500,000	8,300,000	6,200,000				0

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)

		大	中	小	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	収益	0261 寄附金収益			480,000	310,379	169,621
			5021 寄附金収益		480,000	310,379	169,621
				0001 一般寄附金収益	480,000	310,379	169,621
		0262 経常経費補助金収益			18,146,161	18,003,862	142,299
			5032 村補助金収益		17,000,000	16,500,000	500,000
				0001 社会福祉協議会運営費補助金収益	17,000,000	16,500,000	500,000
			5034 共同募金配分金収益		1,146,161	1,503,862	△357,701
				0001 一般募金配分金収益	361,683	278,897	82,786
				0002 歳末たすけあい配分金収益	124,025	274,965	△150,940
				0003 地域福祉活動助成金収益	660,453	950,000	△289,547
		0267 受託金収益			45,936,765	72,358,317	△26,421,552
			5041 県受託金収益			11,186,281	△11,186,281
				0001 県受託金収益		11,186,281	△11,186,281
			5042 村受託金収益		37,459,400	50,743,200	△13,283,800
				0001 地域包括支援センター受託金収益	13,723,000	17,679,000	△3,956,000
				0002 介護予防事業受託金収益	743,000	543,000	200,000
				0003 要介護認定訪問調査受託金収益	70,400	135,200	△64,800
				0005 被災者生活支援事業受託金収益	22,923,000	32,386,000	△9,463,000
			5046 県社協受託金収益		8,477,365	10,428,836	△1,951,471
				0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	59,560	59,560	
				0002 地域コミュニティ復興支援事業受託金収益	8,417,805	10,369,276	△1,951,471
		0276 事業収益			527,000	1,861,170	△1,334,170
			5061 参加費収益		2,300	375,000	△372,700
			5067 その他の収益		524,700	1,486,170	△961,470
		0056 介護保険事業収益			15,716,100	15,023,200	692,900
			0058 居宅介護料収益		3,584,130	2,134,860	1,449,270
				5121 介護報酬収益	3,584,130	2,134,860	1,449,270
			0001 介護報酬収益	42,090		42,090	
			0002 予防介護報酬収益	3,542,040	2,134,860	1,407,180	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		6,773,200	8,182,170	△1,408,970	
			5141 介護報酬収益	6,773,200	8,182,170	△1,408,970	
		0062 居宅介護支援介護料収益		4,515,620	4,064,010	451,610	
			5161 居宅介護支援介護料収益	2,868,320	2,624,700	243,620	
			5162 介護予防支援介護料収益	1,647,300	1,439,310	207,990	
		0063 利用者等利用料収益		843,150	642,160	200,990	
			5175 食費収益	843,150	642,160	200,990	
	0090 その他の収益			322,060		322,060	
		5552 退職手当積立基金預け金差益		322,060		322,060	
		サービス活動収益計(1)			81,128,086	107,556,928	△26,428,842
費用	0015 人件費				71,978,009	84,430,398	△12,452,389
		4111 役員報酬			58,020	79,000	△20,980
		4112 職員給料			44,551,729	53,357,772	△8,806,043
			0001 正職員給与		36,089,262	38,558,548	△2,469,286
			0002 嘱託臨時職員給与		8,462,467	14,799,224	△6,336,757
		4113 職員賞与			8,838,645	10,568,729	△1,730,084
			0001 正職員賞与	7,878,645	8,783,729	△905,084	

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)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0002 嘱託臨時職員賞与	960,000	1,785,000	△825,000
	4114 賞与引当金繰入		3,680,000	3,950,000	△270,000
	4115 非常勤職員給与		16,655	351,198	△334,543
	4117 退職給付費用		5,824,824	5,229,006	595,818
	4118 法定福利費		9,008,136	10,894,693	△1,886,557
		0001 正職員法定福利費	7,561,145	8,187,976	△626,831
		0002 嘱託臨時職員法定福利費	1,446,991	2,706,717	△1,259,726
0016 事業費			3,323,292	3,814,458	△491,166
	4211 給食費		1,299,854	2,154,690	△854,836
	4215 保健衛生費		468,344	220,511	247,833
	4218 教養娯楽費		99,800	183,397	△83,597
	4223 水道光熱費		866,431	348,343	518,088
	4224 燃料費			165,547	△165,547
	4225 消耗器具備品費		408,848	5,400	403,448
	4226 保険料		121,360	222,780	△101,420
	4232 車輛費		58,655	131,685	△73,030
		0001 車輛燃料費	58,655	78,154	△19,499
		0002 車検等		53,531	△53,531
	4234 雑費			382,105	△382,105
		0001 交流事業費		382,105	△382,105
0017 事務費			19,951,245	26,902,361	△6,951,116
	4311 福利厚生費		163,427	244,960	△81,533
	4313 旅費交通費		269,000	511,680	△242,680
	4314 研修研究費		357,000	247,920	109,080
	4315 事務消耗品費		865,912	2,014,231	△1,148,319
	4316 印刷製本費		1,166,873	1,157,886	8,987
	4317 水道光熱費		3,761,922	4,936,734	△1,174,812
	4318 燃料費		56,779	141,159	△84,380
	4319 修繕費		367,117	460,248	△93,131
	4321 通信運搬費		682,010	743,980	△61,970
	4322 会議費		16,800	13,200	3,600
	4323 広報費		167,464		167,464
	4324 業務委託費		1,454,225	1,755,767	△301,542
	4325 手数料		369,983	136,880	233,103
	4326 保険料		747,400	774,780	△27,380
	4327 賃借料		1,757,548	3,334,076	△1,576,528
	4329 租税公課		2,380,700	4,185,080	△1,804,380
	4331 保守料		1,160,622	1,343,399	△182,777
	4332 渉外費		213,283	122,480	90,803
	4333 諸謝金		1,388,980	1,293,920	95,060
	4334 扶助費		247,707	220,535	27,172
	4335 返還金		975,892	1,244,389	△268,497
	4336 車輛費		1,251,101	1,874,557	△623,456
		0001 車輛燃料費	473,136	1,079,417	△606,281
		0002 車検等	777,965	795,140	△17,175
	4337 諸会費		129,500	134,500	△5,000

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				0001 社会保険協会費	4,300	4,300	
				0002 特別支援教育振興会費	8,000	8,000	
				0003 県社協会員会費	31,300	31,300	
				0004 全社協地域福祉推進委員会費	10,000	10,000	
				0005 デイサービスセンター会費	41,900	41,900	
				0006 地域包括支援センター会費	29,000	34,000	△5,000
				0008 双葉地方社協連絡会費	5,000	5,000	
			4010 福祉救援活動資金拠金			10,000	△10,000
		0279 共同募金配分金事業費			942,593	1,112,375	△169,782
			4003 地域福祉活動助成事業費		942,593	1,112,375	△169,782
				0001 高齢者福祉活動費用	282,140	164,500	117,640
				0002 福祉育成・援助活動費用	660,453	947,875	△287,422
		0282 助成金費用			155,000	125,000	30,000
			4021 助成金費用		155,000	125,000	30,000
				0001 高齢者団体助成金費用	50,000	50,000	
				0002 障害児者団体助成金費用	15,000	15,000	
				0003 児童・青少年団体助成金費用	10,000	10,000	
				0004 福祉育成援助団体助成金費用	40,000	40,000	
				0005 ボランティア団体助成金費用	40,000	10,000	30,000
		0027 減価償却費			2,605,272	2,667,713	△62,441
			4451 減価償却費		2,605,272	2,667,713	△62,441
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額			△501,000	△501,000	
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△501,000	△501,000	
			サービス活動費用計(2)		98,454,411	118,551,305	△20,096,894
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,326,325	△10,994,377	△6,331,948
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			18,882	25,288	△6,406
			5821 受取利息配当金収益		156	147	9
			5822 基本財産利息収益		100	100	
			5823 運用財産利息収益		18,626	25,041	△6,415
		0098 その他のサービス活動外収益			1,825,621	954,606	871,015
			5874 雑収益		1,825,621	954,606	871,015
			サービス活動外収益計(4)		1,844,503	979,894	864,609
	費用	0038 その他のサービス活動外費用				1	△1
			4843 雑損失			1	△1
			サービス活動外費用計(5)			1	△1
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,844,503	979,893	864,610	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,481,822	△10,014,484	△5,467,338	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			5,095,505	4,407,000	688,505
			5961 事業区分間繰入金収益		5,095,505	4,407,000	688,505
		0107 サービス区分間繰入金収益			6,355,000	4,993,000	1,362,000
			5963 サービス区分間繰入金収益		6,355,000	4,993,000	1,362,000
			特別収益計(8)		11,450,505	9,400,000	2,050,505
	費用	0042 固定資産売却損・処分損				2	△2
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			2	△2	
	0046 事業区分間繰入金費用			5,095,505	4,407,000	688,505	
		4961 事業区分間繰入金費用		5,095,505	4,407,000	688,505	

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0048 サービス区分間繰入金費用			6,355,000	4,993,000	1,362,000
		4963 サービス区分間繰入金費用		6,355,000	4,993,000	1,362,000
		特別費用計(9)		11,450,505	9,400,002	2,050,503
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,481,822	△10,014,486	△5,467,336
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			5,996,274	7,910,760	△1,914,486
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△9,485,548	△2,103,726	△7,381,822
増	基本金取崩額(14)					
減	基金取崩額(15)					
差	その他の積立金取崩額(16)			14,500,000	8,300,000	6,200,000
額	6311 その他積立金取崩額			14,500,000	8,300,000	6,200,000
の	その他の積立金積立額(17)			68	200,000	△199,932
部	6321 その他積立金積立額			68	200,000	△199,932
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,014,384	5,996,274	△981,890