

平成31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)平成31年4月1日 (至)令和2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			
				△ 10,994,377 円			
会費収益	0	0	0	人件費	84,430,398	88,030,653	△ 3,600,255
寄附金収益	310,379	1,007,003	△ 696,624	事業費	3,814,458	4,672,634	△ 858,176
経常経費補助金収益	18,003,862	17,839,126	164,736	事務費	26,902,361	25,889,096	1,013,265
受託金収益	72,358,317	71,185,866	1,172,451	共同募金配分金事業費	1,112,375	1,196,453	△ 84,078
貸付事業等収益	0	0	0	助成金費用	125,000	175,000	△ 50,000
事業収益	1,861,170	1,825,200	35,970	減価償却費	2,667,713	3,027,839	△ 360,126
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	15,023,200	23,228,800	△ 8,205,600	その他の費用	0	73,674	△ 73,674
サービス活動外増減の部				差額			
				979,893 円			
受取利息配当金収益	25,288	34,251	△ 8,963	その他のサービス活動外費用	1		1
その他のサービス活動外収益	954,606	1,237,835	△ 283,229				
特別増減の部				差額			
				△ 2 円			
施設整備等補助金収益	0	0	0	固定資産売却損・処分損	2	1	1
事業区分間繰入金収益	4,407,000	6,897,000	△ 2,490,000	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000
サービス区分間繰入金収益	4,993,000	1,844,000	3,149,000	事業区分間繰入金費用	4,407,000	6,897,000	△ 2,490,000
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	4,993,000	1,844,000	3,149,000
その他の特別収益	0	36,134	△ 36,134	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			
				5,996,274 円			
前期繰越活動増減差額(12)	7,910,760	8,580,895	△ 670,135	その他の積立金積立額(17)	200,000	1,000,000	△ 800,000
当期末繰越活動増減差額(13)	△ 2,103,726	2,410,760	△ 4,514,486				
その他の積立金取崩額(16)	8,300,000	6,500,000	1,800,000				0

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)

	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	0261 寄附金収益			310,379	1,007,003	△696,624
		5021 寄附金収益		310,379	1,007,003	△696,624
			0001 一般寄附金収益	310,379	1,007,003	△696,624
	0262 経常経費補助金収益			18,003,862	17,839,126	164,736
		5032 村補助金収益		16,500,000	16,500,000	
			0001 社会福祉協議会運営費補助金収益	16,500,000	16,500,000	
		5034 共同募金配分金収益		1,503,862	1,339,126	164,736
			0001 一般募金配分金収益	278,897	256,429	22,468
			0002 歳末たすけあい配分金収益	274,965	164,094	110,871
			0003 地域福祉活動助成金収益	950,000	918,603	31,397
	0267 受託金収益			72,358,317	71,185,866	1,172,451
		5041 県受託金収益		11,186,281	11,157,349	28,932
			0001 県受託金収益	11,186,281	11,157,349	28,932
		5042 村受託金収益		50,743,200	46,841,440	3,901,760
			0001 地域包括支援センター受託金収益	17,679,000	16,900,000	779,000
			0002 介護予防事業受託金収益	543,000	724,000	△181,000
			0003 要介護認定訪問調査受託金収益	135,200	181,440	△46,240
			0005 被災者生活支援事業受託金収益	32,386,000	29,036,000	3,350,000
		5046 県社協受託金収益		10,428,836	13,187,077	△2,758,241
			0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	59,560	59,560	
			0002 地域コミュニティー復興支援事業受託金収益	10,369,276	13,127,517	△2,758,241
	0276 事業収益			1,861,170	1,825,200	35,970
		5061 参加費収益		375,000	444,600	△69,600
		5067 その他の収益		1,486,170	1,380,600	105,570
	0056 介護保険事業収益			15,023,200	23,228,800	△8,205,600
		0058 居宅介護料収益		2,134,860	2,768,900	△634,040
			5121 介護報酬収益	2,134,860	2,768,900	△634,040
		0002 予防介護報酬収益	2,134,860	2,768,900	△634,040	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		8,182,170	14,261,960	△6,079,790	
		5141 介護報酬収益	8,182,170	14,261,960	△6,079,790	
	0062 居宅介護支援介護料収益		4,064,010	5,225,100	△1,161,090	
		5161 居宅介護支援介護料収益	2,624,700	3,767,500	△1,142,800	
		5162 介護予防支援介護料収益	1,439,310	1,457,600	△18,290	
	0063 利用者等利用料収益		642,160	972,840	△330,680	
		5175 食費収益	642,160	972,840	△330,680	
	サービス活動収益計(1)			107,556,928	115,085,995	△7,529,067
費用	0015 人件費			84,430,398	88,030,653	△3,600,255
		4111 役員報酬		79,000	63,200	15,800
		4112 職員給料		53,357,772	56,688,119	△3,330,347
			0001 正職員給与	38,558,548	39,466,482	△907,934
			0002 嘱託臨時職員給与	14,799,224	17,221,637	△2,422,413
		4113 職員賞与		10,568,729	10,613,802	△45,073
			0001 正職員賞与	8,783,729	8,699,802	83,927
			0002 嘱託臨時職員賞与	1,785,000	1,914,000	△129,000
		4114 賞与引当金繰入		3,950,000	4,100,000	△150,000
		4115 非常勤職員給与		351,198	345,365	5,833

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)

大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4117 退職給付費用		5,229,006	5,101,435	127,571
	4118 法定福利費		10,894,693	11,118,732	△224,039
		0001 正職員法定福利費	8,187,976	8,266,285	△78,309
		0002 嘱託臨時職員法定福利費	2,706,717	2,852,447	△145,730
0016 事業費			3,814,458	4,672,634	△858,176
	4211 給食費		2,154,690	2,509,260	△354,570
	4215 保健衛生費		220,511	331,028	△110,517
	4218 教養娯楽費		183,397	263,568	△80,171
	4223 水道光熱費		348,343	488,037	△139,694
	4224 燃料費		165,547	180,232	△14,685
	4225 消耗器具備品費		5,400	23,857	△18,457
	4226 保険料		222,780	246,890	△24,110
	4232 車輛費		131,685	198,035	△66,350
		0001 車輛燃料費	78,154	149,921	△71,767
		0002 車検等	53,531	48,114	5,417
	4234 雑費		382,105	431,727	△49,622
		0001 交流事業費	382,105	431,727	△49,622
0017 事務費			26,902,361	25,889,096	1,013,265
	4311 福利厚生費		244,960	226,371	18,589
	4313 旅費交通費		511,680	125,150	386,530
	4314 研修研究費		247,920	265,840	△17,920
	4315 事務消耗品費		2,014,231	1,211,392	802,839
	4316 印刷製本費		1,157,886	1,816,851	△658,965
	4317 水道光熱費		4,936,734	5,729,544	△792,810
	4318 燃料費		141,159	178,303	△37,144
	4319 修繕費		460,248	616,464	△156,216
	4321 通信運搬費		743,980	636,630	107,350
	4322 会議費		13,200	11,316	1,884
	4323 広報費			92,880	△92,880
	4324 業務委託費		1,755,767	1,517,172	238,595
	4325 手数料		136,880	111,570	25,310
	4326 保険料		774,780	822,350	△47,570
	4327 賃借料		3,334,076	3,284,314	49,762
	4329 租税公課		4,185,080	2,211,450	1,973,630
	4331 保守料		1,343,399	1,155,292	188,107
	4332 渉外費		122,480	212,535	△90,055
	4333 諸謝金		1,293,920	1,694,940	△401,020
	4334 扶助費		220,535	298,309	△77,774
	4335 返還金		1,244,389	1,195,169	49,220
	4336 車輛費		1,874,557	2,361,654	△487,097
		0001 車輛燃料費	1,079,417	1,110,460	△31,043
		0002 車検等	795,140	1,251,194	△456,054
	4337 諸会費		134,500	113,600	20,900
		0001 社会保険協会費	4,300	5,300	△1,000
		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	

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)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
				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	20,000	21,900
				0006 地域包括支援センター会費	34,000	34,000	
				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				1,112,375	1,196,453	△84,078
		4003 地域福祉活動助成事業費			1,112,375	1,196,453	△84,078
				0001 高齢者福祉活動費用	164,500	277,850	△113,350
				0002 福祉育成・援助活動費用	947,875	918,603	29,272
	0282 助成金費用				125,000	175,000	△50,000
		4021 助成金費用			125,000	175,000	△50,000
				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	35,000	△20,000
				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	10,000	40,000	△30,000
	0027 減価償却費				2,667,713	3,027,839	△360,126
		4451 減価償却費			2,667,713	3,027,839	△360,126
	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	
	0031 その他の費用					73,674	△73,674
		0319 その他の費用				73,674	△73,674
				4494 退職給付引当資産差損		73,674	△73,674
				サービス活動費用計(2)	118,551,305	122,564,349	△4,013,044
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,994,377	△7,478,354	△3,516,023
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益			25,288	34,251	△8,963
			5821 受取利息配当金収益		147	146	1
			5822 基本財産利息収益		100	100	
			5823 運用財産利息収益		25,041	34,005	△8,964
		0098 その他のサービス活動外収益			954,606	1,237,835	△283,229
			5874 雑収益		954,606	1,237,835	△283,229
					サービス活動外収益計(4)	979,894	1,272,086
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)	979,893	1,272,086	△292,193
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,014,484	△6,206,268	△3,808,216
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益			4,407,000	6,897,000	△2,490,000
			5961 事業区分間繰入金収益		4,407,000	6,897,000	△2,490,000
		0107 サービス区分間繰入金収益			4,993,000	1,844,000	3,149,000
			5963 サービス区分間繰入金収益		4,993,000	1,844,000	3,149,000
		0111 その他の特別収益				36,134	△36,134
			5984 退職給付引当金戻入益			36,134	△36,134
				特別収益計(8)	9,400,000	8,777,134	622,866
費用	0042 固定資産売却損・処分損				2	1	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損			2		2

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)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4933 器具及び備品売却損・処分損			1	△1
	0046 事業区分間繰入金費用			4,407,000	6,897,000	△2,490,000
		4961 事業区分間繰入金費用		4,407,000	6,897,000	△2,490,000
	0048 サービス区分間繰入金費用			4,993,000	1,844,000	3,149,000
		4963 サービス区分間繰入金費用		4,993,000	1,844,000	3,149,000
		特別費用計(9)		9,400,002	8,741,001	659,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	36,133	△36,135
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,014,486	△6,170,135	△3,844,351
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			7,910,760	8,580,895	△670,135
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△2,103,726	2,410,760	△4,514,486
増	基金取崩額(14)					
減	基金取崩額(15)					
差	その他の積立金取崩額(16)			8,300,000	6,500,000	1,800,000
額	6311 その他積立金取崩額			8,300,000	6,500,000	1,800,000
の	その他の積立金積立額(17)			200,000	1,000,000	△800,000
部	6321 その他積立金積立額			200,000	1,000,000	△800,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			5,996,274	7,910,760	△1,914,486