

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

杵築市社会福祉協議会

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)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	185,237,261	143,835,923	41,401,338	
	サービス活動費用計 (2)	199,378,875	176,655,572	22,723,303	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,141,614	△ 32,819,649	18,678,035	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	2,565,746	2,509,607	56,139	
	サービス活動外費用計 (5)	397,980	562,908	△ 164,928	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,167,766	1,946,699	221,067	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 11,973,848	△ 30,872,950	18,899,102	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0	
	特別費用計 (9)	53,250	55,319	△ 2,069	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 53,250	△ 55,319	2,069	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 12,027,098	△ 30,928,269	18,901,171	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	213,895,469	235,401,081	△ 21,505,612	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	201,868,371	204,472,812	△ 2,604,441	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	8,160,770	9,422,657	△ 1,261,887	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	210,029,141	213,895,469	△ 3,866,328	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部					
収益	1. 会費収益	5,164,000	4,867,170	296,830	
	2. 寄附金収益	8,927,739	8,833,841	93,898	
	3. 経常経費補助金収益	22,835,848	22,441,155	394,693	
	4. 受託金収益	82,085,794	26,744,819	55,340,975	
	5. 貸付事業収入	721,000	514,000	207,000	
	6. 事業収益	2,363,910	4,796,020	△ 2,432,110	
	7. 介護保険事業収益	50,128,250	60,097,978	△ 9,969,728	
	8. 障害福祉サービス等事業収益	12,473,120	12,840,940	△ 367,820	
	9. その他の事業収益	537,600	0	537,600	
	10. ダイヘン事業収入	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	サービス活動収益計 (1)	185,237,261	143,835,923	41,401,338	
費用	1. 人件費	139,768,326	112,306,703	27,461,623	
	2. 事業費	32,315,565	35,910,264	△ 3,594,699	
	3. 事務費	9,707,099	8,331,093	1,376,006	
	4. 貸付事業	721,000	514,000	207,000	
	5. 共同募金配分金事業費	3,761,000	3,212,000	549,000	
	6. 助成金費用	3,591,300	7,026,610	△ 3,435,310	
	7. 減価償却費	9,392,135	9,328,677	63,458	
	8. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,508,710	△ 1,575,825	67,115	
	9. その他の費用	1,631,160	1,602,050	29,110	
	サービス活動費用計 (2)	199,378,875	176,655,572	22,723,303	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,141,614	△ 32,819,649	18,678,035		

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部					
収益	受取利息配当金収益	41,783	38,531	3,252	
	その他のサービス活動外収益	2,523,963	2,471,076	52,887	
	サービス活動外収益計(4)	2,565,746	2,509,607	56,139	
費用	その他のサービス活動外費用	397,980	562,908	△ 164,928	
	サービス活動外費用計(5)	397,980	562,908	△ 164,928	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,167,766	1,946,699	221,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 11,973,848	△ 30,872,950	18,899,102	
特別増減の部					
収益	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	53,250	55,319	△ 2,069	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	53,250	55,319	△ 2,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 53,250	△ 55,319	2,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 12,027,098	△ 30,928,269	18,901,171	
繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,895,469	235,401,081	△ 21,505,612	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	201,868,371	204,472,812	△ 2,604,441	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	8,160,770	9,422,657	△ 1,261,887	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		210,029,141	213,895,469	△ 3,866,328	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
サービス活動増減の部					
収益	1. 会費収益	5,164,000	4,867,170	296,830	
	一般会費収益	3,786,000	3,665,500	120,500	
	賛助会費収益	378,000	337,000	41,000	
	特別会費収益	1,000,000	864,670	135,330	
	2. 寄附金収益	8,927,739	8,833,841	93,898	
	寄附金収益	1,500,000	0	1,500,000	
	経常経費寄附金収益	7,427,739	8,833,841	△ 1,406,102	
	一般寄附金収益	727,739	693,841	33,898	
	香典返し寄附金収益	6,700,000	8,140,000	△ 1,440,000	
	3. 経常経費補助金収益	22,835,848	22,441,155	394,693	
	都道府県補助金収益	3,566,000	0	3,566,000	
	市区町村補助金収益	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000	
	都道府県社協補助金収益	9,000	341,155	△ 332,155	
	共同募金配分金収益	4,260,848	2,648,000	1,612,848	
	一般募金配分金収益	2,056,000	1,998,000	58,000	
	歳末たすけあい配分金収益	1,704,848	650,000	1,054,848	
	赤い羽根共同募金配分金収益	500,000	0	500,000	
	4. 受託金収益	82,085,794	26,744,819	55,340,975	
	市区町村受託金収益	78,708,529	25,795,170	52,913,359	
	都道府県社協受託金収益	3,377,265	949,649	2,427,616	
	5. 貸付事業収益	721,000	514,000	207,000	
	償還金収益	721,000	514,000	207,000	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
6. 事業収益	2,363,910	4,796,020	△ 2,432,110	
参加費収益	99,400	0	99,400	
利用料収益	1,934,710	4,286,020	△ 2,351,310	
その他の利用料収益	329,800	510,000	△ 180,200	
7. 介護保険事業収益	50,128,250	60,097,978	△ 9,969,728	
居宅介護料収益	28,811,270	43,316,640	△ 14,505,370	
介護報酬収益	24,990,804	38,455,053	△ 13,464,249	
介護負担金収益 (公費)	1,688,474	863,901	824,573	
介護負担金収益 (一般)	2,151,992	3,997,686	△ 1,845,694	
居宅介護支援介護料収益	11,853,150	4,050,780	7,802,370	
居宅介護支援介護料収益	6,451,730	3,842,450	2,609,280	
介護予防支援介護料収益	5,263,120	26,000	5,237,120	
居宅介護支援介護料収益 (公費)	138,300	182,330	△ 44,030	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,674,230	7,563,558	△ 1,889,328	
事業費収益	4,912,510	6,326,963	△ 1,414,453	
事業費負担金収益 (公費)	127,028	176,207	△ 49,179	
事業費負担金収益 (一般)	634,692	1,060,388	△ 425,696	
利用者等利用料収益	2,783,000	4,009,000	△ 1,226,000	
食費収益 (一般)	2,783,000	4,009,000	△ 1,226,000	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,006,600	1,158,000	△ 151,400	
その他の事業収益	1,006,600	1,158,000	△ 151,400	
8. 障害福祉サービス等事業収益	12,473,120	12,840,940	△ 367,820	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	自立支援給付費収益	12,445,642	12,793,048	△ 347,406	
	介護給付費収益	12,250,705	12,642,898	△ 392,193	
	地域生活支援事業収入	194,937	150,150	44,787	
	利用者負担金収益	27,478	47,892	△ 20,414	
	8. その他の事業収益	537,600	0	537,600	
	その他の事業収益	537,600	0	537,600	
	9. ダイヘン事業	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	サービス活動収益計(1)	185,237,261	143,835,923	41,401,338	
費用	1. 人件費	139,768,326	112,306,703	27,461,623	
	職員給料	84,910,272	54,125,596	30,784,676	
	職員賞与	9,658,917	9,795,833	△ 136,916	
	賞与引当金繰入	4,207,333	2,246,333	1,961,000	
	非常勤職員給与	12,359,068	16,021,163	△ 3,662,095	
	退職給付費用	11,884,928	19,444,909	△ 7,559,981	
	法定福利費	14,836,721	10,672,869	4,163,852	
	給与負担金	1,911,087	0	1,911,087	
	2. 事業費	32,315,565	35,910,264	△ 3,594,699	
	給食費	3,420,539	6,112,878	△ 2,692,339	
	介護用品費	133,069	61,965	71,104	
	保健衛生費	136,109	61,952	74,157	
	被服費	27,764	0	27,764	
	教養娯楽費	108,118	770,256	△ 662,138	
	水道光熱費	2,767,967	4,359,380	△ 1,591,413	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	燃料費	675,076	907,086	△ 232,010	
	消耗器具備品費	4,472,342	3,168,339	1,304,003	
	保険料	1,106,490	1,330,070	△ 223,580	
	賃借料	4,269,594	3,750,721	518,873	
	土地・建物賃借料	540,170	540,170	0	
	車 輛 費	1,874,422	2,419,189	△ 544,767	
	車 輛 費	257,434	551,465	△ 294,031	
	車 輛 燃 料 費	1,616,988	1,867,724	△ 250,736	
	諸謝費	955,350	2,353,831	△ 1,398,481	
	旅費交通費	3,860	4,800	△ 940	
	印刷製本費	625,391	460,043	165,348	
	修繕費	787,512	404,556	382,956	
	通信運搬費	1,265,080	1,019,652	245,428	
	会議費	500	50,894	△ 50,394	
	広報費	805,019	1,036,441	△ 231,422	
	業務委託費	7,982,420	6,619,779	1,362,641	
	手数料	227,620	232,212	△ 4,592	
	租税公課	113,400	212,000	△ 98,600	
	雑 費	17,753	34,050	△ 16,297	
	3. 事 務 費	9,707,099	8,331,093	1,376,006	
	福利厚生費	408,655	274,784	133,871	
	職員被服費	265,415	67,562	197,853	
	旅費交通費	30,840	100,050	△ 69,210	
	研修研究費	31,000	3,000	28,000	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費	617,298	124,123	493,175	
	印刷製本費	244,598	37,520	207,078	
	水道光熱費	825,221	541,732	283,489	
	通信運搬費	790,519	660,134	130,385	
	会議費	202,500	396,000	△ 193,500	
	広報費	440,000	0	440,000	
	業務委託費	2,322,060	2,702,089	△ 380,029	
	手数料	308,900	44,590	264,310	
	保険料	303,858	240,530	63,328	
	賃借料	1,329,260	1,377,854	△ 48,594	
	保守料	1,069,488	1,087,723	△ 18,235	
	渉外費	248,953	217,288	31,665	
	諸会費	185,650	189,600	△ 3,950	
	雑費	82,884	266,514	△ 183,630	
4.	貸付事業	721,000	514,000	207,000	
5.	共同募金配分金事業費	3,761,000	3,100,000	661,000	
	一般募金配分金事業費	2,056,000	1,978,000	78,000	
	老人福祉活動費	0	250,000	△ 250,000	
	障害児・者福祉活動費	0	270,000	△ 270,000	
	児童・青少年福祉活動費	0	40,000	△ 40,000	
	母子・父子福祉活動費	0	130,000	△ 130,000	
	福祉育成・援助活動費	2,056,000	1,298,000	758,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,705,000	1,122,000	583,000	
6.	返還金	0	112,000	△ 112,000	

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	7. 助成金費用	3,591,300	7,026,610	△ 3,435,310	
	助成金費用	3,591,300	7,026,610	△ 3,435,310	
	8. 減価償却費	9,392,135	9,328,677	63,458	
	8. 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,508,710	△ 1,575,825	67,115	
	9. 徴収不能額	0	0	0	
	10. その他の費用	1,631,160	1,602,050	29,110	
	その他の費用	1,631,160	1,602,050	29,110	
	雑費	1,631,160	1,602,050	29,110	
	サービス活動費用計(2)	199,378,875	176,655,572	22,723,303	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,141,614	△ 32,819,649	18,678,035	
サービス活動外増減の部					
収益	1. 受取利息配当金収益	41,783	38,531	3,252	
	受取利息配当金収益	41,783	38,531	3,252	
	2. その他のサービス活動外収益	2,523,963	2,471,076	52,887	
	利用者等外給食収益	577,000	577,200	△ 200	
	雑収益	1,946,963	1,893,876	53,087	
	退職手当積立基金預け金差益	1,130,060	1,375,770	△ 245,710	
	雑収益	816,903	518,106	298,797	
	サービス活動外収益計(4)	2,565,746	2,509,607	56,139	
費用	1. その他のサービス活動外費用	397,980	562,908	△ 164,928	
	利用者等外給食費	397,980	562,908	△ 164,928	
	サービス活動外費用計(5)	397,980	562,908	△ 164,928	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,167,766	1,946,699	221,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,973,848	△ 30,872,950	18,899,102		

本所拠点 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

社会福祉法人 杵築市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
特別増減の部					
収益	1. サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	1. 固定資産売却損・処分損	53,250	55,319	△ 2,069	
	その他の固定資産売却損・処分損	53,250	55,319	△ 2,069	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	55,318	△ 55,318	
	リサイクル料処分損	53,250	0	53,250	
	2. サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	53,250	55,319	△ 2,069	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 53,250	△ 55,319	2,069	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,027,098	△ 30,928,269	18,901,171	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	213,895,469	235,401,081	△ 21,505,612	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	201,868,371	204,472,812	△ 2,604,441	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	8,160,770	9,422,657	△ 1,261,887	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	退職共済積立金取崩額	8,160,770	9,422,657	△ 1,261,887	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	210,029,141	213,895,469	△ 3,866,328	