

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

■法人名:社会福祉法人 鱒ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	会費収益			1,630,000	1,656,000	△26,000	
		個人会費収益			1,630,000	1,656,000	△26,000	
		寄附金収益			117,330	50,000	67,330	
		寄附金収益			117,330	50,000	67,330	
		共同募金配分金収益			1,901,000	2,005,000	△104,000	
		一般募金配分金収益			790,000	770,000	20,000	
		歳末たすけあい配分金収益			1,111,000	1,235,000	△124,000	
		経常経費補助金収益			3,211,900	4,668,400	△1,456,500	
		市区町村補助金収益			3,211,900	4,668,400	△1,456,500	
		福祉活動専門員補助金収益			2,500,000	4,000,000	△1,500,000	
		生活支援サービス事業補助金収益			711,900	668,400	43,500	
		助成金収入			2,115,900	2,021,900	94,000	
		都道府県社協助成金収入			315,900	335,900	△20,000	
		緊急通報体制整備負担助成金収益			299,000	317,500	△18,500	
		ボランティア保険加入促進助成金収益			16,900	18,400	△1,500	
		市区町村助成金収入			1,800,000	1,686,000	114,000	
		成年後見制度利用援助助成金収入			1,800,000	1,686,000	114,000	
		受託金収益			44,665,432	37,270,786	7,394,646	
		都道府県受託金収益			175,930	210,225	△34,295	
		生活福祉資金受託金収益			175,930	176,200	△270	
		地域密着型サービス外部評価訪問調査協力費			0	34,025	△34,025	
		市区町村受託金収益			44,489,502	37,060,561	7,428,941	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収			1,524,000	1,557,000	△33,000	
		認定調査事業受託金収益			352,450	339,600	12,850	
		介護予防支援業務受託金収益			245,700	371,700	△126,000	
		福祉センター管理受託金収益			6,500,000	6,500,000	0	
		日常生活自立支援事業協力費収益			39,567	73,516	△33,949	
		生活支援・介護予防体制整備受託金収益			5,600,000	5,600,000	0	
		日中一時支援事業受託金収益			2,745,930	2,361,945	383,985	
		安心お出かけバス運行事業受託金収益			3,995,000	3,995,000	0	
		鱒ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収益			2,430,755	1,950,000	480,755	
		小型定期バス長平線運行事業受託金収益			1,603,000	1,603,000	0	
		介護予防ケアマネジメント業務受託収益			278,100	241,800	36,300	
多機関の協働による包括的支援体制構築事業			13,175,000	12,467,000	708,000			
地域連携ネットワーク構築事業受託金収益			6,000,000	0	6,000,000			
事業収益			3,160,695	3,021,347	139,348			
参加費収益			498,000	558,000	△60,000			
利用料収益			386,560	601,900	△215,340			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益			利用料収益(保証事業)	14,200	5,200	9,000	
				賃借料収益	864,414	810,555	53,859	
				賃借料収益	225,350	150,500	74,850	
				電気使用料収益	189,064	210,055	△20,991	
				燃料使用料収益	450,000	450,000	0	
				空き缶・ペットボトルリサイクル事業売却益収益	185,811	177,822	7,989	
				利用者負担金収益	1,211,710	867,870	343,840	
				利用者負担金収益	550,900	477,600	73,300	
				介護輸送	296,600	219,020	77,580	
				ケア輸送	364,210	171,250	192,960	
				介護保険事業収益	47,813,413	56,285,617	△8,472,204	
				居宅介護料収益	11,040,172	10,455,497	584,675	
				(介護報酬収益)	9,665,471	9,116,628	548,843	
				介護報酬収益	9,432,371	8,778,678	653,693	
				介護予防報酬収益	233,100	337,950	△104,850	
				(利用者負担金収益)	1,374,701	1,338,869	35,832	
				介護負担金収益(公費)	383,430	377,133	6,297	
				介護負担金収益(一般)	965,371	924,186	41,185	
				介護予防負担金収益(公費)	15,300	0	15,300	
				介護予防負担金収益(一般)	10,600	37,550	△26,950	
				地域密着型介護料収益	14,777,357	19,912,015	△5,134,658	
				(介護報酬収益)	12,671,323	16,538,560	△3,867,237	
				介護報酬収益	12,671,323	16,538,560	△3,867,237	
				(利用者負担金収益)	2,106,034	3,373,455	△1,267,421	
				介護負担金収益(公費)	561,022	1,360,498	△799,476	
				介護負担金収益(一般)	1,545,012	2,012,957	△467,945	
				居宅介護支援介護料収益	12,762,780	14,697,810	△1,935,030	
				居宅介護支援介護料収益	12,762,780	14,697,810	△1,935,030	
				介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,194,527	9,960,606	△1,766,079	
				事業費収益	7,366,613	8,993,303	△1,626,690	
				事業負担金収益(公費)	226,043	246,847	△20,804	
				事業負担金収益(一般)	601,871	720,456	△118,585	
				利用者等利用料収益	1,038,577	1,259,689	△221,112	
				食費収益(公費)	11,911	35,467	△23,556	
				食費収益(一般)	572,215	712,102	△139,887	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	438,278	492,645	△54,367			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	16,173	19,475	△3,302			
		障害福祉サービス等事業収益	1,715,540	1,641,070	74,470			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	自立支援給付費収益			1,512,740	1,487,670	25,070	
		介護給付費収益			1,228,760	1,241,090	△12,330	
		計画相談支援給付費収益			283,980	246,580	37,400	
		その他の事業収益			202,800	153,400	49,400	
		受託事業収益			202,800	153,400	49,400	
		サービス活動収益計(1)			106,331,210	108,620,120	△2,288,910	
	費用	人件費			83,664,465	98,956,932	△15,292,467	
		役員報酬			607,000	566,000	41,000	
		職員給料			42,956,989	48,618,359	△5,661,370	
		職員俸給			39,589,300	44,816,712	△5,227,412	
		職員諸手当			3,367,689	3,801,647	△433,958	
		職員賞与			8,674,602	13,828,160	△5,153,558	
		賞与引当金繰入			3,620,153	3,810,630	△190,477	
		非常勤職員給与			13,931,892	15,755,270	△1,823,378	
		非常勤職員給与			13,174,860	14,875,690	△1,700,830	
		非常勤職員諸手当			757,032	879,580	△122,548	
		退職給付費用			2,625,500	3,159,500	△534,000	
		共済退職給付費用			948,085	1,047,332	△99,247	
		法定福利費			10,300,244	12,171,681	△1,871,437	
		事業費			23,000,133	22,166,096	834,037	
諸謝金			81,000	32,000	49,000			
旅費交通費			348,480	547,510	△199,030			
役職員旅費			348,480	547,510	△199,030			
研修研究費			6,000	0	6,000			
給食費			1,493,384	1,502,235	△8,851			
保健衛生費			15,494	17,868	△2,374			
教養娯楽費			90,933	34,395	56,538			
水道光熱費			5,229,614	5,200,917	28,697			
業務委託費			3,996,516	3,529,572	466,944			
燃料費			6,001,368	6,609,255	△607,887			
燃料費			4,399,112	4,835,639	△436,527			
車輛燃料費			1,602,256	1,773,616	△171,360			
消耗器具備品費			1,884,382	2,089,490	△205,108			
保険料			345,171	354,267	△9,096			
租税公課			157,300	186,700	△29,400			
賃借料			1,037,934	179,550	858,384			
修繕費			364,579	478,020	△113,441			
車輛費			523,651	721,697	△198,046			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考		
		大	中	小						
サービス活動増減の部	費用			印刷製本費	673,202	186,026	487,176			
				通信運搬費	352,657	251,970	100,687			
				手数料	316,386	222,794	93,592			
				会議費	82,082	21,830	60,252			
				事務費	4,292,554	4,399,872	△107,318			
						福利厚生費	102,496	164,155	△61,659	
						旅費交通費	94,035	153,855	△59,820	
						研修研究費	17,500	43,500	△26,000	
						事務消耗品費	595,583	451,876	143,707	
						印刷製本費	24,394	148,691	△124,297	
						通信運搬費	430,266	574,965	△144,699	
						会議費	11,250	10,236	1,014	
						業務委託費	17,440	17,280	160	
						手数料	284,822	294,468	△9,646	
						手数料	162,422	172,068	△9,646	
						民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
						保険料	221,750	235,878	△14,128	
						賃借料	238,877	60,241	178,636	
						租税公課	1,670,700	1,772,800	△102,100	
						保守料	71,280	71,280	0	
						渉外費	162,000	114,220	47,780	
						諸会費	274,000	268,100	5,900	
						助成金	0	10,000	△10,000	
						雑費	76,161	8,327	67,834	
						雑費	76,161	8,327	67,834	
						共同募金配分金事業費	1,901,000	2,005,000	△104,000	
						一般募金配分金事業費	790,000	770,000	20,000	
						老人福祉活動費	406,000	414,000	△8,000	
						福祉育成・援助活動費	185,000	162,000	23,000	
						ボランティア活動育成事業費	199,000	194,000	5,000	
						歳末たすけあい配分金事業費	1,111,000	1,235,000	△124,000	
						助成金費用	778,508	813,816	△35,308	
				助成金費用	778,508	813,816	△35,308			
				小地域福祉活動推進助成金費用	728,508	709,464	19,044			
				ボランティアセンター助成金	50,000	99,352	△49,352			
				助成金	0	5,000	△5,000			
				負担金費用	598,000	635,000	△37,000			
				負担金費用	598,000	635,000	△37,000			

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

■法人名:社会福祉法人 鯉ヶ沢町社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大	中	小					
サービス活	費用	緊急通報体制整備負担金費用			598,000	635,000	△37,000	
		減価償却費			2,018,251	2,572,330	△554,079	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△437,500	△752,084	314,584	
		サービス活動費用計(2)			115,815,411	130,796,962	△14,981,551	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,484,201	△22,176,842	12,692,641	
サービス活 動外	収益	受取利息配当金収益			4,133	4,203	△70	
		その他のサービス活動外収益			261,149	176,787	84,362	
		受入研修費収益			11,000	34,500	△23,500	
		雑収益			250,149	142,287	107,862	
		サービス活動外収益計(4)			265,282	180,990	84,292	
特別増減 の	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			265,282	180,990	84,292	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,218,919	△21,995,852	12,776,933	
		特別収益計(8)			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損			25,064	3	25,061	
繰越 活動 増減 差	費用	その他の固定資産売却損・処分損			25,064	3	25,061	
		特別費用計(9)			25,064	3	25,061	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△25,064	△3	△25,061	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,243,983	△21,995,855	12,751,872	
		前期繰越活動増減差額(12)			82,120,129	104,115,984	△21,995,855	
繰越 活動 増減 差	費用	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			72,876,146	82,120,129	△9,243,983	
		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)			0	0	0	
		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)			72,876,146	82,120,129	△9,243,983	