

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
 串間市社会福祉協議会

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	171 会費収益	2,680,440	2,559,650	120,790
	001 一般会費収益	1,182,440	1,220,650	▲38,210
	002 賛助会費収益	1,214,000	1,086,000	128,000
	003 団体会費収益	284,000	253,000	31,000
	173 寄附金収益	5,374,270	5,929,135	▲554,865
	002 一般寄附金収益	259,270	201,135	58,135
	003 香典返寄附金収益	5,115,000	5,728,000	▲613,000
	174 経常経費補助金収益	34,548,706	34,529,024	19,682
	002 市補助金収益	32,106,000	32,112,000	▲6,000
	004 共同募金配分金収益	2,081,706	2,056,024	25,682
	005 県社協補助金収益	361,000	361,000	0
	175 受託金収益	82,850,895	78,824,692	4,026,203
	001 県受託金収益		1,000,000	▲1,000,000
	002 市受託金収益	80,683,000	76,558,000	4,125,000
	005 都道府県社協受託金収益	2,167,895	1,266,692	901,203
	177 事業収益	357,675	320,782	36,893
	002 利用料収益	357,675	320,782	36,893
	179 介護保険事業収益	40,625,580	43,805,890	▲3,180,310
	002 居宅介護料収益	26,352,880	28,058,010	▲1,705,130
	002 (介護報酬収益)	23,610,938	25,013,711	▲1,402,773
	002 (利用者負担金収益)	2,741,942	3,044,299	▲302,357
	004 居宅介護支援介護料収益	12,534,500	13,958,680	▲1,424,180
	005 利用者等利用料収益	1,681,200	1,789,200	▲108,000
	006 その他の事業収益	57,000		57,000
	192 その他の収益	9,779,977	876,641	8,903,336
	001 その他の収益	9,779,977	876,641	8,903,336
	701 サービス活動増減収益計 (1)	176,217,543	166,845,814	9,371,729
費 用	131 人件費	144,784,270	134,135,195	10,649,075
	001 役員報酬	727,500	728,000	▲500
	002 職員給料	84,221,902	82,251,817	1,970,085
	003 職員賞与	25,616,183	23,683,264	1,932,919
	004 非常勤職員給与	1,514,485	2,927,428	▲1,412,943
	006 退職給付費用	15,296,528	7,977,162	7,319,366
	007 法定福利費	17,407,672	16,567,524	840,148
	132 事業費	8,382,438	9,146,191	▲763,753
	001 給食費	2,217,954	2,694,553	▲476,599
	002 介護用品費	1,350,506	1,292,024	58,482
	004 諸謝金	524,536	674,810	▲150,274
	012 水道光熱費 (事業)	1,347,085	1,310,639	36,446
	013 燃料費 (事業)	226,600	263,800	▲37,200
	014 消耗器具備品費	1,765,203	1,519,712	245,491
	015 保険料 (事業)		5,600	▲5,600
	020 車輛費	950,554	1,385,053	▲434,499
	133 事務費	21,269,096	20,682,815	586,281
	001 福利厚生費	363,506	523,637	▲160,131
	003 旅費交通費	404,972	855,370	▲450,398
	004 研修研究費	64,953	164,110	▲99,157
005 事務消耗品費	1,849,329	2,673,646	▲824,317	
006 印刷製本費	696,171	941,021	▲244,850	
008 燃料費 (事務)	258,967	264,682	▲5,715	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
串間市社会福祉協議会

(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)
	009 修繕費	123,170	184,743	▲61,573
	010 通信運搬費	1,667,160	1,486,204	180,956
	011 会議費	27,906	71,275	▲43,369
	012 広報費	612,810	815,093	▲202,283
	013 業務委託費		162,000	▲162,000
	014 手数料	777,238	1,106,280	▲329,042
	015 保険料(事務)	1,136,020	1,082,342	53,678
	016 賃借料(事務)	5,966,474	6,083,730	▲117,256
	017 土地・建物賃借料	586,575	566,000	20,575
	018 租税公課	86,200	86,850	▲650
	019 保守料	719,503	901,854	▲182,351
	020 渉外費	275,091	289,278	▲14,187
	021 諸会費	225,200	255,100	▲29,900
	022 返還金	5,407,851	2,129,600	3,278,251
	023 雑費(事務)	20,000	40,000	▲20,000
	141 助成金費用	3,404,008	3,548,736	▲144,728
	001 助成金費用	3,404,008	3,548,736	▲144,728
	144 減価償却費	443,548	554,607	▲111,059
	001 減価償却費	443,548	554,607	▲111,059
	148 その他の費用	6,106		6,106
	001 その他の費用	6,106		6,106
	702 サービス活動増減費用計(2)	178,289,466	168,067,544	10,221,922
	703 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲2,071,923	▲1,221,730	▲850,193
サ	194 受取利息配当金収益	2,613	441	2,172
ー	001 受取利息配当金収益	310	341	▲31
益	002 積立預金受取利息配当金収益	2,303	100	2,203
ビ	704 サービス活動外増減収益計(4)	2,613	441	2,172
ス	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
活	706 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,613	441	2,172
費	707 経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲2,069,310	▲1,221,289	▲848,021
特	205 事業区分間繰入金収益		6,101,092	▲6,101,092
収	002 公益事業繰入金収益		6,101,092	▲6,101,092
益	207 サービス区分間繰入金収益	5,700,732	6,924,096	▲1,223,364
増	001 本部運営事業	5,114,567	6,462,096	▲1,347,529
減	013 生活福祉資金貸付事業	216,000	216,000	0
の	016 通所介護事業	370,165	246,000	124,165
部	708 特別増減収益計(8)	5,700,732	13,025,188	▲7,324,456
費	157 固定資産売却損・処分損	2	6	▲4
用	002 車輛運搬具売却損・処分損		1	▲1
	003 器具及び備品売却損・処分損	2	5	▲3
	161 事業区分間繰入金費用		6,101,092	▲6,101,092
	001 社会福祉事業繰入金費用		6,101,092	▲6,101,092
	163 サービス区分間繰入金費用	5,700,732	6,924,096	▲1,223,364
	001 本部運営事業	216,000	216,000	0
	003 調査研究・企画広報・連絡調整	2,009,296	3,418,227	▲1,408,931
	004 相談事業	571,233	567,822	3,411
	005 生きがい活動推進事業	630,168	720,576	▲90,408
	006 ボランティアセンター事業	365,391	990,491	▲625,100
	008 一次予防教室	1,267,867	583,525	684,342
	013 生活福祉資金貸付事業		1,040	▲1,040

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式  
串間市社会福祉協議会

(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)
	014 訪問入浴介護事業	370,165		370,165
	017 食の自立支援事業		246,000	▲246,000
	021 生活困窮者自立相談支援事業	270,612	180,415	90,197
	709 特別増減費用計 (10)	5,700,734	13,025,194	▲7,324,460
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲2	▲6	4
	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	▲2,069,312	▲1,221,295	▲848,017
繰越活動増	715 前期繰越活動増減差額 (12)	▲10,535,047	▲2,711,752	▲7,823,295
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	▲12,604,359	▲3,933,047	▲8,671,312
	720 その他の積立金積立額 (17)	1,500,000	6,602,000	▲5,102,000
	002 地域福祉推進事業積立金積立額		1,000,000	▲1,000,000
	003 財政安定資金積立金積立額	1,500,000	5,602,000	▲4,102,000
	721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	▲14,104,359	▲10,535,047	▲3,569,312