

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 | |