

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

■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	会費収益	1,615,500	1,630,000	△14,500	
		個人会費収益	1,615,500	1,630,000	△14,500	
		寄附金収益	50,487	117,330	△66,843	
		寄附金収益	50,487	117,330	△66,843	
		共同募金配分金収益	2,530,000	1,901,000	629,000	
		一般募金配分金収益	1,230,000	790,000	440,000	
		歳末たすけあい配分金収益	1,200,000	1,111,000	89,000	
		緊急支援活動助成金収益	100,000	0	100,000	
		経常経費補助金収益	4,710,900	3,211,900	1,499,000	
		都道府県補助金収益	1,355,000	0	1,355,000	
		感染対策費用補助金収益	1,355,000	0	1,355,000	
		市区町村補助金収益	3,355,900	3,211,900	144,000	
		福祉活動専門員補助金収益	2,500,000	2,500,000	0	
		生活支援サービス事業補助金収益	855,900	711,900	144,000	
		助成金収入	2,007,800	2,115,900	△108,100	
		都道府県社協助成金収入	303,800	315,900	△12,100	
		緊急通報体制整備負担助成金収益	287,000	299,000	△12,000	
		ボランティア保険加入促進助成金収益	16,800	16,900	△100	
		市区町村助成金収入	1,704,000	1,800,000	△96,000	
		成年後見制度利用援助助成金収入	1,704,000	1,800,000	△96,000	
		受託金収益	48,708,240	44,665,432	4,042,808	
		都道府県受託金収益	629,780	175,930	453,850	
		生活福祉資金受託金収益	279,780	175,930	103,850	
		日常生活自立支援受託金収益	350,000	0	350,000	
		市区町村受託金収益	48,078,460	44,489,502	3,588,958	
		高齢者介護予防・地域支え合い事業受託金収	1,524,000	1,524,000	0	
		認定調査事業受託金収益	206,000	352,450	△146,450	
		介護予防支援業務受託金収益	478,200	245,700	232,500	
		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	0	39,567	△39,567	
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	2,424,460	2,745,930	△321,470			
安心お出かけバス運行事業受託金収益	3,998,000	3,995,000	3,000			
鯉ヶ沢町福祉バス運行事業受託金収益	1,422,000	2,430,755	△1,008,755			
小型定期バス長平線運行事業受託金収益	0	1,603,000	△1,603,000			
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	445,800	278,100	167,700			
多機関の協働による包括的支援体制構築事業	11,970,000	13,175,000	△1,205,000			
地域連携ネットワーク構築事業受託金収益	6,000,000	6,000,000	0			

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

■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	地域力強化推進事業受託金収益			2,510,000	0	2,510,000	
		福祉事務所未設置町村による相談事業受託金			5,000,000	0	5,000,000	
		事業収益			2,664,171	3,160,695	△496,524	
		参加費収益			84,000	498,000	△414,000	
		利用料収益			365,670	386,560	△20,890	
		利用料収益(保証事業)			21,800	14,200	7,600	
		利用料収益(日常生活)			13,500	0	13,500	
		賃借料収益			815,556	864,414	△48,858	
		賃借料収益			172,100	225,350	△53,250	
		電気使用料収益			193,456	189,064	4,392	
		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			176,605	185,811	△9,206	
		利用者負担金収益			1,187,040	1,211,710	△24,670	
		利用者負担金収益			693,300	550,900	142,400	
		介護輸送			186,840	296,600	△109,760	
		ケア輸送			306,900	364,210	△57,310	
		介護保険事業収益			44,551,289	47,813,413	△3,262,124	
		居宅介護料収益			9,100,094	11,040,172	△1,940,078	
		(介護報酬収益)			7,972,184	9,665,471	△1,693,287	
		介護報酬収益			7,351,479	9,432,371	△2,080,892	
		介護予防報酬収益			620,705	233,100	387,605	
		(利用者負担金収益)			1,127,910	1,374,701	△246,791	
		介護負担金収益(公費)			363,210	383,430	△20,220	
		介護負担金収益(一般)			699,530	965,371	△265,841	
		介護予防負担金収益(公費)			31,960	15,300	16,660	
		介護予防負担金収益(一般)			33,210	10,600	22,610	
		地域密着型介護料収益			12,830,976	14,777,357	△1,946,381	
		(介護報酬収益)			11,534,436	12,671,323	△1,136,887	
		介護報酬収益			11,534,436	12,671,323	△1,136,887	
		(利用者負担金収益)			1,296,540	2,106,034	△809,494	
介護負担金収益(公費)			222,063	561,022	△338,959			
介護負担金収益(一般)			1,074,477	1,545,012	△470,535			
居宅介護支援介護料収益			13,074,010	12,762,780	311,230			
居宅介護支援介護料収益			13,074,010	12,762,780	311,230			
介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,543,110	8,194,527	348,583			
事業費収益			7,718,805	7,366,613	352,192			
事業負担金収益(公費)			247,489	226,043	21,446			
事業負担金収益(一般)			576,816	601,871	△25,055			

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

■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	利用者等利用料収益			1,003,099	1,038,577	△35,478	
		食費収益(公費)			1,954	11,911	△9,957	
		食費収益(一般)			525,034	572,215	△47,181	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			464,917	438,278	26,639	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			11,194	16,173	△4,979	
		障害福祉サービス等事業収益			986,608	1,715,540	△728,932	
		自立支援給付費収益			739,370	1,512,740	△773,370	
		介護給付費収益			558,280	1,228,760	△670,480	
		計画相談支援給付費収益			181,090	283,980	△102,890	
		その他の事業収益			247,238	202,800	44,438	
	受託事業収益			247,238	202,800	44,438		
	サービス活動収益計(1)			107,824,995	106,331,210	1,493,785		
	費用	人件費			72,249,054	83,664,465	△11,415,411	
		役員報酬			569,000	607,000	△38,000	
		職員給料			41,020,785	42,956,989	△1,936,204	
		職員俸給			38,295,400	39,589,300	△1,293,900	
		職員諸手当			2,725,385	3,367,689	△642,304	
		職員賞与			7,336,596	8,674,602	△1,338,006	
		賞与引当金繰入			2,983,192	3,620,153	△636,961	
		非常勤職員給与			8,214,386	13,931,892	△5,717,506	
非常勤職員給与			7,752,740	13,174,860	△5,422,120			
非常勤職員諸手当			461,646	757,032	△295,386			
退職給付費用			2,269,500	2,625,500	△356,000			
共済退職給付費用			924,082	948,085	△24,003			
法定福利費			8,931,513	10,300,244	△1,368,731			
事業費			21,545,686	23,000,133	△1,454,447			
諸謝金			25,000	81,000	△56,000			
旅費交通費			167,030	348,480	△181,450			
役職員旅費			167,030	348,480	△181,450			
研修研究費			0	6,000	△6,000			
給食費			1,353,473	1,493,384	△139,911			
保健衛生費			16,630	15,494	1,136			
教養娯楽費			3,960	90,933	△86,973			
水道光熱費			4,026,847	5,229,614	△1,202,767			
業務委託費			4,349,852	3,996,516	353,336			
燃料費			4,321,642	6,001,368	△1,679,726			
燃料費			3,267,696	4,399,112	△1,131,416			
車輛燃料費			1,053,946	1,602,256	△548,310			

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

■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			消耗器具備品費	3,019,539	1,884,382	1,135,157			
				保険料	616,470	345,171	271,299			
				租税公課	143,800	157,300	△13,500			
				賃借料	1,354,100	1,037,934	316,166			
				修繕費	516,692	364,579	152,113			
				車両費	512,318	523,651	△11,333			
				印刷製本費	535,797	673,202	△137,405			
				通信運搬費	394,860	352,657	42,203			
				手数料	123,940	316,386	△192,446			
				会議費	63,736	82,082	△18,346			
				事務費	5,984,027	4,292,554	1,691,473			
						福利厚生費	99,386	102,496	△3,110	
						旅費交通費	34,600	94,035	△59,435	
						研修研究費	108,344	17,500	90,844	
						事務消耗品費	634,692	595,583	39,109	
						印刷製本費	94,757	24,394	70,363	
						通信運搬費	490,855	430,266	60,589	
						会議費	0	11,250	△11,250	
						業務委託費	17,600	17,440	160	
						手数料	288,843	284,822	4,021	
						手数料	166,443	162,422	4,021	
						民生委員実費弁償費	122,400	122,400	0	
						保険料	231,150	221,750	9,400	
						賃借料	502,701	238,877	263,824	
						租税公課	3,141,800	1,670,700	1,471,100	
						保守料	6,600	71,280	△64,680	
						渉外費	48,000	162,000	△114,000	
						諸会費	269,100	274,000	△4,900	
						雑費	15,599	76,161	△60,562	
						雑費	15,599	76,161	△60,562	
						共同募金配分金事業費	2,332,000	1,901,000	431,000	
						緊急支援活動事業費	100,000	0	100,000	
						一般募金配分金事業費	1,032,000	790,000	242,000	
				老人福祉活動費	307,623	406,000	△98,377			
				福祉育成・援助活動費	568,377	185,000	383,377			
				ボランティア活動育成事業費	156,000	199,000	△43,000			
				歳末たすけあい配分金事業費	1,200,000	1,111,000	89,000			
				助成金費用	347,800	778,508	△430,708			

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

■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	助成金費用	347,800	778,508	△430,708		
		小地域福祉活動推進助成金費用	317,800	728,508	△410,708		
		ボランティアセンター助成金	30,000	50,000	△20,000		
		負担金費用	574,000	598,000	△24,000		
		負担金費用	574,000	598,000	△24,000		
		緊急通報体制整備負担金費用	574,000	598,000	△24,000		
		減価償却費	0	2,018,251	△2,018,251		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△437,500	437,500		
		サービス活動費用計(2)	103,032,567	115,815,411	△12,782,844		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,792,428	△9,484,201	14,276,629		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,091	4,133	△42		
		その他のサービス活動外収益	226,292	261,149	△34,857		
		受入研修費収益	11,000	11,000	0		
		雑収益	215,292	250,149	△34,857		
			サービス活動外収益計(4)	230,383	265,282	△34,899	
	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)	230,383	265,282	△34,899		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,022,811	△9,218,919	14,241,730		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	13,582	25,064	△11,482		
	費用	その他の固定資産売却損・処分損	13,582	25,064	△11,482		
		特別費用計(9)	13,582	25,064	△11,482		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,582	△25,064	11,482		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,009,229	△9,243,983	14,253,212		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,876,146	82,120,129	△9,243,983		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,885,375	72,876,146	5,009,229		
		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)	77,885,375	72,876,146	5,009,229		