

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)

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

| 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 | 収 益 | | | |
| | 会費収益 | 54,500 | 54,300 | 200 |
| | 会費収益 | 54,500 | 54,300 | 200 |
| | 寄付金収益 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | 寄付金収益 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| | 経常経費補助金収益 | 15,297,507 | 13,857,733 | 1,439,774 |
| | 県補助金収益 | 424,000 | 0 | 424,000 |
| | 村補助金収入 | 14,370,883 | 13,411,000 | 959,883 |
| | 補助金収益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 452,624 | 446,733 | 5,891 |
| | 受託金収益 | 12,320,542 | 13,577,270 | 1,256,728 |
| | 村受託金収益 | 12,072,542 | 13,467,270 | 1,394,728 |
| | 県社協受託金収益 | 248,000 | 110,000 | 138,000 |
| | 介護保険事業収益 | 11,836,990 | 12,770,375 | 933,385 |
| | 居宅介護料収益 | 9,110,760 | 9,902,210 | 791,450 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,991,170 | 2,105,970 | 114,800 |
| | 利用者等利用料収益 | 735,060 | 762,195 | 27,135 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 216,860 | 799,650 | 582,790 |
| | 利用者負担金収益 | 5,428 | 16,076 | 10,648 |
| | その他の事業収益 | 211,432 | 783,574 | 572,142 |
| 雑 収 益 | 358,090 | 105,223 | 252,867 | |
| 雑収益 | 328,800 | 76,613 | 252,187 | |
| 日赤社資募集 | 29,290 | 28,610 | 680 | |
| | サービス活動収益計 (1) | 40,084,489 | 41,194,551 | 1,110,062 |
| 費 用 | 人 件 費 | 33,439,533 | 31,203,687 | 2,235,846 |
| | 役員報酬 | 273,000 | 453,700 | 180,700 |
| | 職員給料 | 8,988,000 | 8,988,000 | 0 |
| | 職員賞与 | 3,363,173 | 3,401,948 | 38,775 |
| | 職員諸手当 | 1,620,785 | 1,631,081 | 10,296 |
| | 非常勤職員給与 | 13,463,610 | 13,191,264 | 272,346 |
| | 法定福利費 | 4,038,965 | 3,537,694 | 501,271 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,692,000 | 0 | 1,692,000 |
| | 事 業 費 | 5,113,221 | 5,812,035 | 698,814 |
| | 諸謝金費 | 1,084,000 | 2,490,000 | 1,406,000 |
| | 旅費交通費 | 6,140 | 16,200 | 10,060 |
| | 消耗品費 | 291,137 | 156,574 | 134,563 |
| | 介護用品費 | 39,996 | 1,944 | 38,052 |
| | 消耗器具備品費 | 328,703 | 24,554 | 304,149 |
| | 水道光熱費 | 536,371 | 369,919 | 166,452 |
| | 車 輛 費 | 395,658 | 3,510 | 392,148 |
| | 燃 料 費 | 818,887 | 854,319 | 35,432 |
| | 修 繕 費 | 0 | 10,800 | 10,800 |
| | 委 託 費 | 105,380 | 104,688 | 692 |
| | 手 数 料 | 32,686 | 30,634 | 2,052 |
| | 保 険 料 | 329,062 | 241,252 | 87,810 |
| | 賃 借 料 | 245,994 | 427,045 | 181,051 |
| | 給 食 費 | 725,207 | 685,096 | 40,111 |
| 活動費助成金費 | 174,000 | 395,500 | 221,500 | |
| 事 務 費 | 1,419,504 | 1,230,206 | 189,298 | |
| 福利厚生費 | 120,133 | 128,419 | 8,286 | |

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

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|---|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| | 旅費交通費 | 119,700 | 165,400 | 45,700 |
| | 研修研究費 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| | 事務消耗品費 | 171,950 | 174,247 | 2,297 |
| | 燃料費 | 19,500 | 19,817 | 317 |
| | 通信運搬費 | 129,511 | 115,989 | 13,522 |
| | 会議費 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | 手数料 | 209,777 | 199,246 | 10,531 |
| | 賃借料 | 157,427 | 157,088 | 339 |
| | 渉外費 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 諸会費 | 89,000 | 94,000 | 5,000 |
| | 委託費 | 146,500 | 151,000 | 4,500 |
| | 共同募金配分金事業費 | 416,885 | 435,176 | 18,291 |
| | 一般募金配分金事業費 | 310,931 | 377,934 | 67,003 |
| | 返還金費用 | 105,954 | 57,242 | 48,712 |
| | 減価償却費 | 263,837 | 142,879 | 120,958 |
| | サービス活動費用計 (2) | 40,652,980 | 38,823,983 | 1,828,997 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 568,491 | 2,370,568 | 2,939,059 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 | 収 受取利息配当金収益 | 1,218 | 1,815 | 597 |
| | 受取利息配当金収益 | 1,049 | 1,891 | 842 |
| | 福祉基金積立預金受取利息配当金収益 | 169 | 76 | 245 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,218 | 1,815 | 597 |
| | 費 支払利息 | 5,810 | 3,827 | 1,983 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 5,810 | 3,827 | 1,983 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 4,592 | 2,012 | 2,580 |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 573,083 | 2,368,556 | 2,941,639 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 施設整備等寄附金収益 | 2,060,000 | 0 | 2,060,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 2,060,000 | 0 | 2,060,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 469,183 | 1,473,000 | 1,003,817 |
| | 介護保険事業サービス区分間繰入金収益 | 469,183 | 1,473,000 | 1,003,817 |
| | その他の特別収益 | 5,340 | 0 | 5,340 |
| | 過年度損益修正益 | 5,340 | 0 | 5,340 |
| | 特別収益計 (8) | 2,534,523 | 1,473,000 | 1,061,523 |
| | 費 サービス区分間繰入金費用 | 469,183 | 1,473,000 | 1,003,817 |
| | 介護保険事業サービス区分間繰入金費用 | 469,183 | 1,473,000 | 1,003,817 |
| | 特別費用計 (9) | 469,183 | 1,473,000 | 1,003,817 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 2,065,340 | 0 | 2,065,340 |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 1,492,257 | 2,368,556 | 876,299 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の | 前期繰越活動増減差額 (12) | 9,744,839 | 9,031,626 | 713,213 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 8,252,582 | 6,663,070 | 1,589,512 |
| | 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) | 2,902,334 | 3,081,769 | 179,435 |
| | 老人福祉基金積立金積立額 | 169 | 29,924 | 29,755 |
| | その他の積立金積立額 | 2,902,165 | 3,051,845 | 149,680 |
| | 次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17) | 11,154,916 | 9,744,839 | 1,410,077 |