

事業活動計算書(2-1)

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収益	3,067,300	3,048,300	19,000
	一般会費収益	992,100	1,007,200 Δ	15,100
	賛助会費収益	2,075,200	2,041,100	34,100
	寄附金収益	837,465	914,219 Δ	76,754
	篤志寄附金収益	837,465	914,219 Δ	76,754
	経常経費補助金収益	35,355,679	38,946,000 Δ	3,590,321
	町補助金収入	35,264,000	38,946,000 Δ	3,682,000
	人件費補助	19,874,000	20,993,000 Δ	1,119,000
	事務費補助	950,000	650,000	300,000
	長寿まつり事業費	2,100,000	2,100,000	0
	ふれあい交流会事業	460,000	460,000	0
	移動支援事業	1,980,000	1,456,000	524,000
	デイサービス事業	7,461,000	10,540,000 Δ	3,079,000
	ホームヘルプ事業	2,439,000	2,747,000 Δ	308,000
	その他補助金収入	91,679	0	91,679
	その他の補助金収入	91,679	0	91,679
	受託金収益	8,732,063	8,741,072 Δ	9,009
	町受託金収益	8,518,803	8,458,312	60,491
	道社協受託金収益	213,260	282,760 Δ	69,500
	事業収益	3,421,350	3,715,930 Δ	294,580
	参加費収益	195,800	208,700 Δ	12,900
	利用料収益	3,225,550	3,507,230 Δ	281,680
	共同募金配分金収入	1,525,057	2,902,844 Δ	1,377,787
	一般募金配分金収益	1,328,757	2,691,514 Δ	1,362,757
	地域歳末配分金収益	196,300	211,330 Δ	15,030
	介護保険収入	15,095,792	15,672,431 Δ	576,639
	ホームヘルプ事業介護収益	6,291,831	6,952,929 Δ	661,098
介護報酬収益	5,790,678	6,281,924 Δ	491,246	
利用者負担金収益	501,153	671,005 Δ	169,852	
デイサービス事業介護収益	8,803,961	8,719,502	84,459	
介護報酬収益	7,150,287	7,182,894 Δ	32,607	
利用者負担金収益	762,554	695,238	67,316	
基本食事サービス料収益	891,120	841,370	49,750	
雑収益	101,105	3,399,394 Δ	3,298,289	
雑収益	101,105	176,474 Δ	75,369	
共済会退職手当金収益	0	3,222,920 Δ	3,222,920	
負担金収益	73,125	67,200	5,925	
負担金収益	73,125	67,200	5,925	
サービス活動収益計(I)	68,208,936	77,407,390 Δ	9,198,454	
費用	人件費	48,621,465	56,324,183 Δ	7,702,718
	職員給料	28,016,620	29,799,035 Δ	1,782,415
	職員賞与	7,989,634	9,387,630 Δ	1,397,996
	非常勤職員給与	6,663,274	6,997,423 Δ	334,149
	退職給付	0	3,222,920 Δ	3,222,920
	法定福利費	5,951,937	6,917,175 Δ	965,238
	事業費	12,489,226	10,818,405	1,670,821
	消耗器具備品費	240,429	159,876	80,553
	印刷製本費	6,998	16,416 Δ	9,418
	車輛費	2,513,511	2,124,263	389,248
	通信運搬費	122,646	117,194	5,452
	会議費	3,043	2,961	82
	手数料	13,240	0	13,240
	保険料	906,077	807,769	98,308
	租税公課	102,400	46,600	55,800
	給食費	5,407,910	5,383,965	23,945
	介護用品費	34,602	36,554 Δ	1,952
	保健衛生費	45,569	53,062 Δ	7,493
	被服費	61,408	34,436	26,972
	教養娯楽費	365,910	495,244 Δ	129,334
	日用品費	57,231	43,399	13,832
	葬祭費	0	15,000 Δ	15,000
	高齢祝品費	156,816	194,400 Δ	37,584
	諸謝金費	794,800	903,400 Δ	108,600
	教材費	171,928	361,424 Δ	189,496
	業務委託費	1,454,279	0	1,454,279
	雑費	30,429	22,442	7,987
事務費	3,080,105	3,335,099 Δ	254,994	
福利厚生費	119,574	125,855 Δ	6,281	
旅費交通費	47,138	74,444 Δ	27,306	

5 社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

社会福祉法人 洞爺湖町社会福祉協議会

(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	研修研究費	239,770	315,441 Δ	75,671
	事務消耗品費	401,787	425,477 Δ	23,690
	印刷製本費	148,049	136,679	11,370
	通信運搬費	392,356	416,622 Δ	24,266
	会議費	2,040	2,040	0
	広報費	55,403	87,090 Δ	31,687
	保守料	201,762	180,360	21,402
	手数料	103,358	89,229	14,129
	保険料	302,198	412,974 Δ	110,776
	賃借料	895,755	787,001	108,754
	租税公課	101,800	218,270 Δ	116,470
	渉外費	39,918	14,889	25,029
	雑費	29,197	48,728 Δ	19,531
	助成金	3,447,900	3,396,900	51,000
	共同募金配分金事業費	915,300	907,330	7,970
	一般募金配分金事業費	719,000	696,000	23,000
	福祉育成・援助活動費	619,000	616,000	3,000
	地域歳末たすけあい配分金	196,300	211,330 Δ	15,030
	地域歳末たすけあい配分金	196,300	211,330 Δ	15,030
	助成金	3,447,900	3,396,900	51,000
	長寿まつり自治会助成	3,377,900	3,326,900	51,000
	民生委員協議会	70,000	70,000	0
	負担金	352,300	342,300	10,000
	道社会福祉協議会会費	198,000	198,000	0
	胆振地区市町村社協会費	10,000	10,000	0
	ホームヘルプ協議会会費	23,000	23,000	0
	地域福祉推進委員会負担金	10,000	10,000	0
	北海道市町村社協会会長会費	10,000	10,000	0
	福祉活動救済資金	10,000	0	10,000
	北海道社協職員連協賛助金	26,000	26,000	0
	胆振管内社協職員会費	5,000	5,000	0
	社会保険協会会費	4,000	4,000	0
	安全管理者	14,000	14,000	0
老人福祉施設協議会会費	20,000	20,000	0	
デイサービスセンター会費	22,300	22,300	0	
減価償却費	2,373,543	2,332,698	40,845	
減価償却費	2,373,543	2,332,698	40,845	
その他の費用	581,340	601,545 Δ	20,205	
退職給付引当金繰入	581,340	601,545 Δ	20,205	
サービス活動費用計 (2)	71,861,179	78,058,460 Δ	6,197,281	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,652,243 Δ	651,070 Δ	3,001,173	
サ 外 増 減 の 部 動	収 受取利息配当金収益	15	20 Δ	5
	益 受取利息配当金収益	15	20 Δ	5
	費 サービス活動外収益計 (4)	15	20 Δ	5
	用 その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
	雑損失	100,000	0	100,000
	サービス活動外費用計 (5)	100,000	0	100,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 99,985 Δ	20 Δ	100,005	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,752,228 Δ	651,050 Δ	3,101,178	
特 別 増 減 の 部	収 サービス区分間繰入金収益	751,000	3,409,000 Δ	2,658,000
	益 サービス区分間繰入金収益	751,000	3,409,000 Δ	2,658,000
	特別収益計 (8)	751,000	3,409,000 Δ	2,658,000
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 443,552 Δ	424,124 Δ	19,428
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 443,552 Δ	424,124 Δ	19,428
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,396,000 Δ	1,396,000
	国庫補助金等積立金積立額	0	1,396,000 Δ	1,396,000
	サービス区分間繰入金費用	751,000	3,409,000 Δ	2,658,000
	サービス区分間繰入金費用	751,000	3,409,000 Δ	2,658,000
	特別費用計 (9)	307,448	4,380,876 Δ	4,073,428
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 443,552 Δ	971,876 Δ	1,415,428	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,308,676 Δ	1,622,926 Δ	1,685,750	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,179,712	13,802,638 Δ	1,622,926
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,871,036	12,179,712 Δ	3,308,676
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,871,036	12,179,712 Δ	3,308,676