

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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 益	会費収益	2,997,000	3,067,300 Δ	70,300
	一般会費収益	975,500	992,100 Δ	16,600
	賛助会費収益	2,021,500	2,075,200 Δ	53,700
	寄附金収益	850,000	837,465	12,535
	篤志寄附金収益	850,000	837,465	12,535
	経常経費補助金収益	39,811,000	35,355,679	4,455,321
	町補助金収入	39,652,000	35,264,000	4,388,000
	人件費補助	21,182,000	19,874,000	1,308,000
	事務費補助	950,000	950,000	0
	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	1,974,000	1,980,000 Δ	6,000
	デイサービス事業	9,771,000	7,461,000	2,310,000
	ホームヘルプ事業	3,215,000	2,439,000	776,000
	その他補助金収入	159,000	91,679	67,321
	その他の補助金収入	159,000	91,679	67,321
	受託金収益	9,618,839	8,732,063	886,776
	町受託金収益	8,992,739	8,518,803	473,936
	道社協受託金収益	626,100	213,260	412,840
	事業収益	3,241,100	3,421,350 Δ	180,250
	参加費収益	73,200	195,800 Δ	122,600
	利用料収益	3,167,900	3,225,550 Δ	57,650
	共同募金配分金収入	1,534,507	1,525,057	9,450
	一般募金配分金収益	1,312,931	1,328,757 Δ	15,826
	地域歳末配分金収益	221,576	196,300	25,276
	介護保険収入	13,943,446	15,095,792 Δ	1,152,346
	ホームヘルプ事業介護収益	5,473,136	6,291,831 Δ	818,695
介護報酬収益	4,999,440	5,790,678 Δ	791,238	
利用者負担金収益	473,696	501,153 Δ	27,457	
デイサービス事業介護収益	8,470,310	8,803,961 Δ	333,651	
介護報酬収益	6,947,439	7,150,287 Δ	202,848	
利用者負担金収益	731,861	762,554 Δ	30,693	
基本食事サービス料収益	791,010	891,120 Δ	100,110	
雑収益	113,763	101,105	12,658	
雑収益	113,763	101,105	12,658	
負担金収益	22,725	73,125 Δ	50,400	
負担金収益	22,725	73,125 Δ	50,400	
サービス活動収益計(1)	72,132,380	68,208,936	3,923,444	
減 の 部 費 用	人件費	51,944,648	48,621,465	3,323,183
	職員給料	29,915,100	28,016,620	1,898,480
	職員賞与	9,532,167	7,989,634	1,542,533
	非常勤職員給与	6,122,658	6,663,274 Δ	540,616
	法定福利費	6,374,723	5,951,937	422,786
	事業費	11,050,558	12,489,226 Δ	1,438,668
	消耗器具備品費	334,958	240,429	94,529
	印刷製本費	6,776	6,998 Δ	222
	車輛費	1,926,084	2,513,511 Δ	587,427
	通信運搬費	106,156	122,646 Δ	16,490
	会議費	3,021	3,043 Δ	22
	手数料	23,210	13,240	9,970
	保険料	721,423	906,077 Δ	184,654
	租税公課	46,600	102,400 Δ	55,800
	給食費	5,628,047	5,407,910	220,137
	介護用品費	65,056	34,602	30,454
	保健衛生費	217,176	45,569	171,607
	被服費	86,756	61,408	25,348
	教養娯楽費	406,073	365,910	40,163
	日用品費	72,083	57,231	14,852
	高齢祝品費	163,296	156,816	6,480
	諸謝金費	954,600	794,800	159,800
	教材費	129,050	171,928 Δ	42,878
	業務委託費	139,986	1,454,279 Δ	1,314,293
	雑費	20,207	30,429 Δ	10,222
	事務費	3,334,545	3,080,105	254,440
	福利厚生費	121,058	119,574	1,484
旅費交通費	42,550	47,138 Δ	4,588	
研修研究費	116,960	239,770 Δ	122,810	
事務消耗品費	692,746	401,787	290,959	
印刷製本費	173,624	148,049	25,575	

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	通信運搬費	317,630	392,356 Δ	74,726
	会議費	8,823	2,040	6,783
	広報費	69,828	55,403	14,425
	保守料	209,308	201,762	7,546
	手数料	84,460	103,358 Δ	18,898
	保険料	295,634	302,198 Δ	6,564
	賃借料	1,066,670	895,755	170,915
	租税公課	89,000	101,800 Δ	12,800
	渉外費	10,000	39,918 Δ	29,918
	雑費	36,254	29,197	7,057
	助成金	3,407,100	3,447,900 Δ	40,800
	共同募金配分金事業費	924,576	915,300	9,276
	一般募金配分金事業費	703,000	719,000 Δ	16,000
	福祉育成・援助活動費	628,000	619,000	9,000
	地域歳末たすけあい配分金	221,576	196,300	25,276
	地域歳末たすけあい配分金	221,576	196,300	25,276
	助成金	3,407,100	3,447,900 Δ	40,800
	長寿まつり自治会助成	3,337,100	3,377,900 Δ	40,800
	民生委員協議会	70,000	70,000	0
	負担金	342,300	352,300 Δ	10,000
	道社会福祉協議会会費	196,000	198,000 Δ	2,000
	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	22,000	23,000 Δ	1,000
	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	0	10,000 Δ	10,000
	北海道社協職員連協賛助金	29,000	26,000	3,000
	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	1,971,771	2,373,543 Δ	401,772	
減価償却費	1,971,771	2,373,543 Δ	401,772	
その他の費用	593,220	581,340	11,880	
退職給付引当金繰入	593,220	581,340	11,880	
サービス活動費用計 (2)	73,568,718	71,861,179	1,707,539	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,436,338 Δ	3,652,243	2,215,905	
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	9	15 Δ	6
	益 受取利息配当金収益	9	15 Δ	6
	サービス活動外収益計 (4)	9	15 Δ	6
	費用 その他のサービス活動外費用	6,003,892	100,000	5,903,892
	サービス活動外費用計 (5)	6,003,892	100,000	5,903,892
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 6,003,883 Δ	99,985 Δ	5,903,898	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,440,221 Δ	3,752,228 Δ	3,687,993	
特別増減の部	収 サービス区分間繰入金収益	1,641,704	751,000	890,704
	益 サービス区分間繰入金収益	1,641,704	751,000	890,704
	特別収益計 (8)	1,641,704	751,000	890,704
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 443,552 Δ	443,552	0
	国庫補助金等積立金取崩額	Δ 443,552 Δ	443,552	0
	サービス区分間繰入金費用	1,641,704	751,000	890,704
	サービス区分間繰入金費用	1,641,704	751,000	890,704
特別費用計 (9)	1,198,152	307,448	890,704	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	443,552	443,552	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,996,669 Δ	3,308,676 Δ	3,687,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,871,036	12,179,712 Δ	3,308,676
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,874,367	8,871,036 Δ	6,996,669
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,308,000	0	2,308,000
	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)	4,182,367	8,871,036 Δ	4,688,669