

法人名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 棚倉町社会福祉協議会

## 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 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		3月末金額(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	1,665,500	1,666,000	△500
	会費収益	1,665,500	1,666,000	△500
	寄付金収益	3,041,722	2,654,080	387,642
	寄付金収益	3,041,722	2,654,080	387,642
	一般寄附金収益	3,041,722	2,654,080	387,642
	経常経費補助金収益	21,702,000	24,779,716	△3,077,716
	市区町村補助金収益	21,702,000	24,779,716	△3,077,716
	社協運営費補助金収益	21,702,000	22,556,329	△854,329
	心配ごと相談所運営費補助金収益	0	1,146,030	△1,146,030
	福祉関係団体助成補助金収益	0	236,000	△236,000
	地域福祉推進特別対策事業費補助金収益	0	841,357	△841,357
	受託金収益	25,244,797	20,527,984	4,716,813
	市区町村受託金収益	24,803,177	20,027,364	4,775,813
	軽度生活援助事業受託金収益	457,150	425,930	31,220
	訪問調査受託金収益	474,027	179,685	294,342
	いきがい生活支援通所事業補助金収益	4,481,000	4,206,884	274,116
	障害者フェスティバル事業	200,000	200,000	0
	地域包括支援センター受託金収益	19,191,000	15,014,865	4,176,135
	県社協受託金収益	441,620	500,620	△59,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	98,620	89,620	9,000
	受託金収益	343,000	411,000	△68,000
	助成金収益	113,400	94,800	18,600
	県社協助成金収益	113,400	94,800	18,600
	助成金収益	113,400	94,800	18,600
	共同募金配分金収益	2,966,650	2,863,053	103,597
一般募金配分金収益	829,174	775,723	53,451	
歳末たすけあい配分金収益	2,137,476	2,087,330	50,146	
介護保険事業収益	25,492,650	25,512,420	△19,770	
居宅介護支援介護料収益	25,492,650	25,512,420	△19,770	
居宅介護支援介護料収益	17,830,450	17,703,920	126,530	
介護予防支援介護料収益	7,662,200	7,808,500	△146,300	
障害福祉サービス等事業収益	4,573,938	4,917,340	△343,402	
自立支援給付費収益	4,445,846	4,867,490	△421,644	
介護給付費収益	4,445,846	4,867,490	△421,644	
利用者負担金収益	128,092	49,850	78,242	

# 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)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の収益	3,372,999	19,480	3,353,519
	その他の収益	3,372,999	19,480	3,353,519
	退職手当積立基金	1,950,220	0	1,950,220
	預け金差益	622,342	0	622,342
	退職給付引当資産差益	132,277	0	132,277
	退職給付引当資産差益	668,160	19,480	648,680
	退職給付引当金戻入益			
	雑収益			
	サービス活動収益計(1)	88,173,656	83,034,873	5,138,783
費用	人件費	75,281,095	71,656,618	3,624,477
	職員給料	38,052,805	36,507,728	1,545,077
	職員俸給	34,850,491	32,703,490	2,147,001
	通勤手当	394,800	590,400	△195,600
	住宅手当	648,000	734,400	△86,400
	扶養手当	936,000	858,000	78,000
	超過勤務手当	839,514	1,237,438	△397,924
	管理職手当	384,000	384,000	0
	職員賞与	13,303,791	12,828,586	475,205
	期末手当	7,770,761	7,648,807	121,954
	勤勉手当	5,533,030	5,179,779	353,251
	非常勤職員給与	8,805,894	8,868,434	△62,540
	退職給付費用	7,450,764	6,426,414	1,024,350
	退職金	622,342	0	622,342
	退職共済掛金	1,554,860	1,529,464	25,396
	退職給与引当金繰入	5,273,562	4,896,950	376,612
	法定福利費	7,667,841	7,025,456	642,385
	事業費	2,543,488	3,253,334	△709,846
	教養娯楽費	56,789	57,519	△730
	燃料費	476,596	471,563	5,033
車輛燃料費	476,596	471,563	5,033	
消耗器具備品費	200,851	67,263	133,588	
消耗品費	83,971	67,263	16,708	
器具什器費	116,880	0	116,880	
保険料	74,770	59,400	15,370	
車輛費	352,734	484,086	△131,352	
諸謝金	839,500	799,000	40,500	
地域福祉支援等事業費	542,248	1,314,503	△772,255	

## 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)

(単位：円) 3頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
重度心身障害者福祉ター 助成券 奨学資金給付金	0	680,850	△680,850
障害者(児)フェスティバル 事業費	168,000	252,000	△84,000
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	228,915	217,146	11,769
緊急援助費	143,333	160,507	△17,174
	2,000	4,000	△2,000
事務費	9,607,341	9,089,852	517,489
福利厚生費	289,586	266,096	23,490
旅費交通費	781,254	615,321	165,933
職員旅費	238,834	55,071	183,763
役員等費用弁償	542,420	560,250	△17,830
研修研究費	32,500	47,480	△14,980
事務消耗品費	637,569	693,526	△55,957
消耗品費	589,569	636,286	△46,717
器具什器費	48,000	57,240	△9,240
印刷製本費	17,000	28,340	△11,340
水道光熱費	360,000	300,000	60,000
燃料費	44,989	32,425	12,564
修繕費	4,320	0	4,320
通信運搬費	656,997	673,783	△16,786
会議費	23,135	10,668	12,467
広報費	188,139	458,084	△269,945
業務委託費	842,350	738,180	104,170
手数料	70,774	92,092	△21,318
保険料	816,756	430,530	386,226
賃借料	3,445,047	3,248,361	196,686
租税公課	89,200	155,600	△66,400
保守料	838,917	840,452	△1,535
渉外費	295,458	281,166	14,292
諸会費	55,000	55,000	0
雑費	118,350	122,748	△4,398
雑費	118,350	122,748	△4,398
共同募金配分金事業費	2,998,088	2,836,659	161,429
一般募金配分金事業費	820,142	758,303	61,839
老人福祉活動費	125,000	125,000	0
障害児・者福祉活動費	352,234	308,212	44,022

## 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 )

(単位：円) 4頁

	勘定科目	3月末金額 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	児童・青少年福祉活動費	30,554	15,891	14,663
	母子・父子福祉活動費	50,000	47,000	3,000
	福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0
	ボランティア活動育成 事業費	195,354	195,200	154
	歳末たすけあい配分金 事業費	1,992,006	1,918,810	73,196
	在宅施設等入居者への 贈呈事業	940,000	960,000	△20,000
	地域福祉、在宅サービス 事業費	1,052,006	958,810	93,196
	返還金費用	185,940	159,546	26,394
	助成金費用	236,000	236,000	0
	助成金費用	236,000	236,000	0
	福祉団体助成金費用	236,000	236,000	0
	負担金費用	70,300	61,300	9,000
	負担金費用	70,300	61,300	9,000
	福島県社会福祉協議会会費 費用	46,000	46,000	0
	福島県社会福祉協議会施策 推進費用	10,000	10,000	0
	福島県社会保険協会会費 費用	4,300	4,300	0
	その他の負担金費用	10,000	1,000	9,000
	返還金費用	2,052,586	0	2,052,586
	返還金費用	2,052,586	0	2,052,586
	基金組入額	2,631	0	2,631
	基金組入額	2,631	0	2,631
	その他の費用	176,197	0	176,197
	その他の費用	176,197	0	176,197
	退職手当積立基金 預け金差損	43,920	0	43,920
	退職給付引当資産差損	132,277	0	132,277
	サービス活動費用計 (2)	92,967,726	87,133,763	5,833,963
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,794,070	△4,098,890	△695,180
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 受取利息配当金収益	3,355	3,558	△203
	益 受取利息配当金収益	3,355	3,558	△203
	サービス活動外収益計 (4)	3,355	3,558	△203

# 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)

(単位：円) 5頁

		勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	3,355	3,558	△203
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,790,715	△4,095,332	△695,383
特 別 増 減 の 部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	247	3,374	△3,127
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		地域福祉推進基金預金積立費用	△100	1,580	△1,680
		生活福祉援助費基金預金積立費用	0	50	△50
		事業基金預金積立費用	346	1,744	△1,398
		特別費用計(9)	247	3,374	△3,127
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△247	△3,374	3,127
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,790,962	△4,098,706	△692,256
繰 越 活 動 増 減 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	19,648,014	19,246,720	401,294
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,857,052	15,148,014	△290,962
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	5,201,401	4,500,000	701,401
		基金取崩額	5,201,401	4,500,000	701,401
		高額療養費基金取崩額	0	0	0
		生活福祉援助費基金取崩額	0	0	0
		地域福祉推進基金取崩額	0	0	0
		居宅介護支援事業基金取崩額	2,001,401	1,000,000	1,001,401
		訪問介護事業基金取崩額	3,200,000	3,500,000	△300,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		退職共済積立金取崩額	0	0	0
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		修繕積立金取崩額	0	0	0
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	退職共済積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	

# 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)

(単位:円) 6頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+ (15)+(16)-(17)	20,058,453	19,648,014	410,439