

法人単位事業活動計算書

平成31年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会
合 計

(自)2019年 4月 1日 (至)2020年 3月31日

(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】			
収益			
会費収益	1,238,340	1,197,560	40,780
会費収益	702,340	668,560	33,780
特別会費収益	536,000	529,000	7,000
寄付金収益	422,291	586,070	△163,779
経常経費寄付金収益	422,291	586,070	△163,779
経常経費補助金収益	6,927,677	7,096,543	△168,866
市区町村補助金収益	5,844,000	5,760,000	84,000
松前町補助金収益	5,844,000	5,760,000	84,000
共同募金配分金収益	1,083,677	1,336,543	△252,866
一般募金配分金収益	1,017,860	1,159,543	△141,683
歳末たすけあい配分金収益	65,817	177,000	△111,183
受託金収益	12,193,500	9,612,500	2,581,000
市区町村受託金収益	12,086,000	9,504,000	2,582,000
地域活動支援センター受託金	5,526,000	5,310,000	216,000
生活支援コーディネーター業務受託金	6,560,000	4,194,000	2,366,000
都道府県社協受託金収益	107,500	108,500	△1,000
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	107,500	108,500	△1,000
貸付金事業収益	129,000	135,000	△6,000
償還金収益	129,000	135,000	△6,000
事業収益	142,800	128,900	13,900
利用料収益	142,800	128,900	13,900
介護保険事業収益	36,853,106	34,841,463	2,011,643
居宅介護料収益	21,760,510	19,521,383	2,239,127
(介護報酬収益)	19,481,872	17,474,044	2,007,828
介護報酬収益	14,403,548	11,969,408	2,434,140
介護予防報酬収益	5,078,324	5,504,636	△426,312
(利用者負担金収益)	2,278,638	2,047,339	231,299
介護負担金収益(公費)	356,077	169,249	186,828
介護負担金収益(一般)	1,358,305	1,272,273	86,032
介護予防負担金収益(公費)	126,073	157,801	△31,728
介護予防負担金収益(一般)	438,183	448,016	△9,833
居宅介護支援介護料収益	13,930,070	14,287,820	△357,750
居宅介護支援介護料収益	13,930,070	14,287,820	△357,750
その他の事業収益	1,162,526	1,032,260	130,266
受託事業収益	1,146,026	1,003,760	142,266
その他の事業収益	16,500	28,500	△12,000
障害福祉サービス等事業収益	1,629,290	1,482,014	147,276
自立支援給付費収益	1,609,185	1,461,932	147,253
介護給付費収益	1,609,185	1,461,932	147,253
利用者負担金収益	20,105	20,082	23
利用者負担金収益	20,105	20,082	23
サービス活動収益計(1)	59,536,004	55,080,050	4,455,954
費用			
人件費	46,681,161	44,229,956	2,451,205
職員給料	24,682,374	22,595,052	2,087,322
職員賞与	5,471,798	4,955,836	515,962
非常勤職員給与	10,880,047	10,025,096	854,951
退職給付費用	940,920	1,825,440	△884,520
法定福利費	4,706,022	4,828,532	△122,510

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費		6,806,953	6,943,137	△136,184
介護用品費		0	1,728	△1,728
水道光熱費		461,987	448,531	13,456
燃料費		113,207	112,196	1,011
消耗器具備品費		1,083,946	1,200,932	△116,986
保険料		92,400	41,500	50,900
賃借料		2,287,905	1,784,781	503,124
車輛費		799,282	1,320,696	△521,414
諸謝金		60,000	70,000	△10,000
旅費交通費		260,720	141,114	119,606
修繕費		157,140	332,640	△175,500
通信運搬費		286,667	293,392	△6,725
会議費		34,737	73,590	△38,853
業務委託費		76,380	76,293	87
手数料		113,662	136,724	△23,062
損害保険料		812,260	774,730	37,530
租税公課		166,660	134,000	32,660
雑費		0	290	△290
事務費		1,763,089	1,782,560	△19,471
福利厚生費		57,185	119,484	△62,299
旅費交通費		319,294	614,154	△294,860
研修研究費		151,589	69,300	82,289
事務消耗品費		429,420	327,444	101,976
水道光熱費		104,234	108,902	△4,668
燃料費		33,076	29,828	3,248
修繕費		97,103	0	97,103
通信運搬費		158,325	121,455	36,870
会議費		10,239	17,154	△6,915
業務委託費		65,440	38,147	27,293
手数料		113,500	107,592	5,908
賃借料		177,084	134,244	42,840
租税公課		600	21,100	△20,500
渉外費		10,000	36,756	△26,756
諸会費		36,000	27,000	9,000
雑費		0	10,000	△10,000
貸付事業支出		30,000	325,000	△295,000
貸付金支出		30,000	325,000	△295,000
共同募金配分金事業費		1,367,554	1,507,310	△139,756
一般募金配分金事業費		1,015,793	1,207,310	△191,517
老人福祉活動費		520,000	560,000	△40,000
障害児・者福祉活動費		15,000	15,000	0
児童・青少年福祉活動費		150,000	150,000	0
福祉育成・援助活動費		330,793	482,310	△151,517
歳末たすけあい配分金事業費		351,761	300,000	51,761
歳末たすけあい配分金事業費		351,761	300,000	51,761
助成金費用		70,000	218,824	△148,824
助成金費用		70,000	218,824	△148,824
負担金費用		306,300	276,300	30,000
負担金費用		306,300	276,300	30,000
減価償却費		1,957,431	2,397,868	△440,437
減価償却費		1,957,431	2,397,868	△440,437
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,267,383	△1,232,146	△35,237
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,267,383	△1,232,146	△35,237
サービス活動費用計(2)		57,715,105	56,448,809	1,266,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,820,899	△1,368,759	3,189,658

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	793	154	639
受取利息配当金収益	793	154	639
その他のサービス活動外収益	246,736	85,102	161,634
雑収益	246,736	85,102	161,634
サービス活動外収益計(4)	247,529	85,256	162,273
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)	247,529	85,256	162,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,068,428	△1,283,503	3,351,931
【特別増減の部】			
収益			
サービス区分間繰入金収益	196,687	299,216	△102,529
サービス区分間繰入金収益	196,687	299,216	△102,529
その他の特別収益	1,575,660	33,769	1,541,891
過年度修正益	1,575,660	33,769	1,541,891
特別収益計(8)	1,772,347	332,985	1,439,362
費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
サービス区分間繰入金費用	196,687	299,216	△102,529
サービス区分間繰入金費用	196,687	299,216	△102,529
その他の特別損失	233,217	57,745	175,472
過年度修正額	233,217	57,745	175,472
特別費用計(9)	429,904	356,963	72,941
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,342,443	△23,978	1,366,421
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,410,871	△1,307,481	4,718,352
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	10,695,313	12,002,794	△1,307,481
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,106,184	10,695,313	3,410,871
その他の積立金取崩額(15)	200	0	200
設備等整備積立金取崩額	200	0	200
その他の積立金積立額(16)	100	0	100
設備等整備積立金積立額	100	0	100
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	14,106,284	10,695,313	3,410,971