

法人単位事業活動計算書

令和02年度

社会福祉法人松前町社会福祉協議会

合計

(自)2020年 4月 1日 (至)2021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	1,228,320	1,238,340	△10,020
会費収益	696,320	702,340	△6,020
特別会費収益	532,000	536,000	△4,000
寄付金収益	654,000	422,291	231,709
経常経費寄付金収益	654,000	422,291	231,709
経常経費補助金収益	6,593,405	6,927,677	△334,272
市区町村補助金収益	6,033,000	5,844,000	189,000
松前町補助金収益	6,033,000	5,844,000	189,000
共同募金配分金収益	560,405	1,083,677	△523,272
一般募金配分金収益	500,405	1,017,860	△517,455
歳末たすけあい配分金収益	60,000	65,817	△5,817
受託金収益	13,066,700	12,193,500	873,200
市区町村受託金収益	12,836,000	12,086,000	750,000
地域活動支援センター受託金	6,076,000	5,526,000	550,000
生活支援コーディネーター業務受託金	6,760,000	6,560,000	200,000
都道府県社協受託金収益	230,700	107,500	123,200
生活福祉資金貸付事務費受託金収益	230,700	107,500	123,200
貸付金事業収益	130,500	129,000	1,500
償還金収益	130,500	129,000	1,500
事業収益	136,100	142,800	△6,700
利用料収益	136,100	142,800	△6,700
介護保険事業収益	35,262,090	36,853,106	△1,591,016
居宅介護料収益	19,800,940	21,760,510	△1,959,570
(介護報酬収益)	17,695,419	19,481,872	△1,786,453
介護報酬収益	13,836,597	14,403,548	△566,951
介護予防報酬収益	3,858,822	5,078,324	△1,219,502
(利用者負担金収益)	2,105,521	2,278,638	△173,117
介護負担金収益(公費)	311,285	356,077	△44,792
介護負担金収益(一般)	1,365,478	1,358,305	7,173
介護予防負担金収益(公費)	97,355	126,073	△28,718
介護予防負担金収益(一般)	331,403	438,183	△106,780
居宅介護支援介護料収益	14,706,630	13,930,070	776,560
居宅介護支援介護料収益	14,706,630	13,930,070	776,560
その他の事業収益	754,520	1,162,526	△408,006
受託事業収益	750,020	1,146,026	△396,006
その他の事業収益	4,500	16,500	△12,000
障害福祉サービス等事業収益	2,112,120	1,629,290	482,830
自立支援給付費収益	2,090,990	1,609,185	481,805
介護給付費収益	2,090,990	1,609,185	481,805
利用者負担金収益	21,130	20,105	1,025
利用者負担金収益	21,130	20,105	1,025
サービス活動収益計(1)	59,183,235	59,536,004	△352,769
費用			
人件費	47,270,162	46,681,161	589,001
職員給料	25,251,690	24,682,374	569,316
職員賞与	5,728,418	5,471,798	256,620
非常勤職員給与	10,285,463	10,880,047	△594,584
退職給付費用	967,200	940,920	26,280
法定福利費	5,037,391	4,706,022	331,369

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	6,474,717	6,806,953	△332,236
介護用品費	68,258	0	68,258
水道光熱費	440,730	461,987	△21,257
燃料費	61,590	113,207	△51,617
消耗器具備品費	999,594	1,083,946	△84,352
保険料	41,500	92,400	△50,900
賃借料	2,248,831	2,287,905	△39,074
車輛費	891,658	799,282	92,376
諸謝金	43,411	60,000	△16,589
旅費交通費	30,900	260,720	△229,820
修繕費	0	157,140	△157,140
通信運搬費	316,108	286,667	29,441
会議費	14,926	34,737	△19,811
業務委託費	103,200	76,380	26,820
手数料	168,431	113,662	54,769
損害保険料	896,280	812,260	84,020
租税公課	149,300	166,660	△17,360
事務費	1,679,026	1,763,089	△84,063
福利厚生費	218,915	57,185	161,730
旅費交通費	183,351	319,294	△135,943
研修研究費	4,500	151,589	△147,089
事務消耗品費	423,479	429,420	△5,941
水道光熱費	101,679	104,234	△2,555
燃料費	13,567	33,076	△19,509
修繕費	140,740	97,103	43,637
通信運搬費	187,679	158,325	29,354
会議費	11,733	10,239	1,494
業務委託費	84,600	65,440	19,160
手数料	116,662	113,500	3,162
賃借料	156,626	177,084	△20,458
租税公課	200	600	△400
渉外費	4,295	10,000	△5,705
諸会費	31,000	36,000	△5,000
貸付事業支出	241,000	30,000	211,000
貸付金支出	241,000	30,000	211,000
共同募金配分金事業費	1,014,246	1,367,554	△353,308
一般募金配分金事業費	643,231	1,015,793	△372,562
老人福祉活動費	40,000	520,000	△480,000
障害児・者福祉活動費	0	15,000	△15,000
児童・青少年福祉活動費	150,000	150,000	0
福祉育成・援助活動費	453,231	330,793	122,438
歳末たすけあい配分金事業費	371,015	351,761	19,254
歳末たすけあい配分金事業費	371,015	351,761	19,254
助成金費用	70,000	70,000	0
助成金費用	70,000	70,000	0
負担金費用	287,400	306,300	△18,900
負担金費用	287,400	306,300	△18,900
減価償却費	2,090,420	1,957,431	132,989
減価償却費	2,090,420	1,957,431	132,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,300,800	△1,267,383	△33,417
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,300,800	△1,267,383	△33,417
サービス活動費用計(2)	57,826,171	57,715,105	111,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,357,064	1,820,899	△463,835
【サービス活動外増減の部】			
収益			

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	368	793	△425
	受取利息配当金収益	368	793	△425
	その他のサービス活動外収益	28,020	246,736	△218,716
	雑収益	28,020	246,736	△218,716
	サービス活動外収益計(4)	28,388	247,529	△219,141
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)	28,388	247,529	△219,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,385,452	2,068,428	△682,976
【特別増減の部】				
収益				
	施設整備等補助金収益	656,000	0	656,000
	施設整備等補助金収益	656,000	0	656,000
	サービス区分間繰入金収益	174,193	196,687	△22,494
	サービス区分間繰入金収益	174,193	196,687	△22,494
	その他の特別収益	75,950	1,575,660	△1,499,710
	過年度修正益	75,950	1,575,660	△1,499,710
	特別収益計(8)	906,143	1,772,347	△866,204
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	656,000	0	656,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	656,000	0	656,000
	サービス区分間繰入金費用	174,193	196,687	△22,494
	サービス区分間繰入金費用	174,193	196,687	△22,494
	その他の特別損失	89,583	233,217	△143,634
	過年度修正額	89,583	233,217	△143,634
	特別費用計(9)	919,776	429,904	489,872
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,633	1,342,443	△1,356,076
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,371,819	3,410,871	△2,039,052
【繰越活動増減差額の部】				
	前期繰越活動増減差額(12)	14,106,284	10,695,313	3,410,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,478,103	14,106,184	1,371,919
	その他の積立金取崩額(15)	0	200	△200
	設備等整備積立金取崩額	0	200	△200
	その他の積立金積立額(16)	0	100	△100
	設備等整備積立金積立額	0	100	△100
	次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	15,478,103	14,106,284	1,371,819