

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

		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	54,300	52,100	2,200
		会費収益	54,300	52,100	2,200
	寄付金収益	30,000	0	30,000	
		寄付金収益	30,000	0	30,000
	経常経費補助金収益	13,857,733	11,462,318	2,395,415	
		村補助金収入	13,411,000	11,039,000	2,372,000
	共同募金配分金収益	446,733	423,318	23,415	
		受託金収益	13,577,270	11,928,633	1,648,637
	受託金収益	13,467,270	11,825,633	1,641,637	
		県社協受託金収益	110,000	103,000	7,000
	介護保険事業収益	12,770,375	14,462,224	△ 1,691,849	
		居宅介護料収益	9,902,210	12,446,820	△ 2,544,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,105,970	1,211,260	894,710	
		利用者等利用料収益	762,195	804,144	△ 41,949
	障害福祉サービス等事業収益	799,650	0	799,650	
		利用者負担金収益	16,076	0	16,076
	その他の事業収益	783,574	0	783,574	
		助成金収益	0	20,000	△ 20,000
	日赤社資助成金収益	0	20,000	△ 20,000	
		雑収益	105,223	69,560	35,663
	雑収益	76,613	43,310	33,303	
		日赤社資募集	28,610	26,250	2,360
	サービス活動収益計(1)		41,194,551	37,994,835	3,199,716
費 用	人件費	31,203,687	28,832,244	2,371,443	
		役員報酬	453,700	437,600	16,100
	職員給料	8,988,000	8,951,100	36,900	
		職員賞与	3,401,948	3,383,705	18,243
	職員諸手当	1,631,081	1,399,240	231,841	
		非常勤職員給与	13,191,264	11,396,620	1,794,644
	法定福利費	3,537,694	3,263,979	273,715	
		事業費	5,812,035	6,222,928	△ 410,893
	諸謝金費	2,490,000	2,638,000	△ 148,000	
		旅費交通費	16,200	15,000	1,200
	消耗品費	156,574	152,787	3,787	
		介護用品費	1,944	3,003	△ 1,059
	消耗器具備品費	24,554	8,166	16,388	
		水道光熱費	369,919	561,457	△ 191,538
	車輌費	3,510	122,107	△ 118,597	
		燃料費	854,319	830,205	24,114
	修繕費	10,800	9,720	1,080	
		委託費	104,688	103,464	1,224
	手数料	30,634	32,268	△ 1,634	
		保険料	241,252	230,972	10,280
	賃借料	427,045	443,656	△ 16,611	
		給食費	685,096	654,623	30,473
	活動費助成金費	395,500	417,500	△ 22,000	
		事務費	1,230,206	1,388,415	△ 158,209
	福利厚生費	128,419	125,978	2,441	
		旅費交通費	165,400	137,740	27,660
	研修研究費	5,000	7,500	△ 2,500	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人三原村社会福祉協議会

	事務消耗品費	174, 247	188, 152	△ 13, 905
	器具什器費	0	32, 184	△ 32, 184
	燃料費	19, 817	19, 957	△ 140
	通信運搬費	115, 989	153, 359	△ 37, 370
	会議費	20, 000	28, 500	△ 8, 500
	手数料	199, 246	334, 465	△ 135, 219
	賃借料	157, 088	136, 080	21, 008
	諸会費	94, 000	79, 000	15, 000
	委託費	151, 000	145, 500	5, 500
	共同募金配分金事業費	435, 176	372, 379	62, 797
	一般募金配分金事業費	377, 934	372, 379	5, 555
	返還金費用	57, 242	0	57, 242
	減価償却費	142, 879	98, 059	44, 820
	サービス活動費用計(2)	38, 823, 983	36, 914, 025	1, 909, 958
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2, 370, 568	1, 080, 810	1, 289, 758
サービス活動外	受取利息配当金収益	1, 815	549	1, 266
	受取利息配当金収益	1, 891	134	1, 757
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	△ 76	415	△ 491
	サービス活動外収益計(4)	1, 815	549	1, 266
費用	支払利息	3, 827	3, 123	704
	サービス活動外費用計(5)	3, 827	3, 123	704
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2, 012	△ 2, 574	562
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2, 368, 556	1, 078, 236	1, 290, 320
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	1, 473, 000	560, 000
		介護保険事業サービス区分間繰入金収益	1, 473, 000	560, 000
		特別収益計(8)	1, 473, 000	560, 000
費用	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
	サービス区分間繰入金費用	1, 473, 000	560, 000	913, 000
	介護保険事業サービス区分間繰入金費用	1, 473, 000	560, 000	913, 000
	特別費用計(9)	1, 473, 000	560, 006	912, 994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6	6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 368, 556	1, 078, 230	1, 290, 326
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	△ 9, 031, 626	△ 7, 477, 201	△ 1, 554, 425
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 6, 663, 070	△ 6, 398, 971	△ 264, 099
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3, 081, 769	2, 632, 655	449, 114
	老人福祉基金積立金積立額	29, 924	415	29, 509
	その他の積立金積立額	3, 051, 845	2, 632, 240	419, 605
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 9, 744, 839	△ 9, 031, 626	△ 713, 213