

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公 益 事 業	収 益 事 業	合計	内部取引消去	法人合計
収 益	会費収益	948,500			948,500		948,500
	一般会費収益	943,500			943,500		943,500
	特別会費収益	5,000			5,000		5,000
	寄附金収益	241,595			241,595		241,595
	寄附金収益	241,595			241,595		241,595
	寄附金収益	241,595			241,595		241,595
	経常経費補助金収益	2,501,000			2,501,000		2,501,000
	共同募金配分金収益	2,501,000			2,501,000		2,501,000
	一般募金配分金収益	381,000			381,000		381,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,120,000			2,120,000		2,120,000
	受託金収益	28,407,352			28,407,352		28,407,352
	市区町村受託金収益	27,965,498			27,965,498		27,965,498
	市区町村受託金収益	27,965,498			27,965,498		27,965,498
	都道府県社協受託金収益	181,334			181,334		181,334
	生活福祉貸付事業受託金収益	5,000			5,000		5,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	176,334			176,334		176,334
	村以外受託金収益	260,520			260,520		260,520
	調査受託金収益	260,520			260,520		260,520
	事業収益	104,980			104,980		104,980
	参加費収益	19,700			19,700		19,700
	参加費収益	19,700			19,700		19,700
	配食サービス事業収益	85,280			85,280		85,280
	配食サービス事業収益	85,280			85,280		85,280
	介護保険事業収益	86,981,620			86,981,620		86,981,620
	居宅介護料収益	64,114,220			64,114,220		64,114,220
	(介護報酬収益)	57,293,410			57,293,410		57,293,410
	介護報酬収益	57,293,410			57,293,410		57,293,410
	(利用者負担金収益)	6,820,810			6,820,810		6,820,810
	介護負担金収益(一般)	6,820,810			6,820,810		6,820,810
	居宅介護支援介護料収益	11,968,150			11,968,150		11,968,150
	居宅介護支援介護料収益	11,968,150			11,968,150		11,968,150
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6,968,050			6,968,050		6,968,050
	事業費収益	6,250,299			6,250,299		6,250,299
	事業負担金収益(一般)	717,751			717,751		717,751
	利用者等利用料収益	3,931,200			3,931,200		3,931,200
	食費収益(一般)	3,688,000			3,688,000		3,688,000
	その他の利用料収益	243,200			243,200		243,200

		その他の収益	4,869			4,869		4,869
		退職給付引当金戻入益	4,869			4,869		4,869
		サービス活動収益計(1)	119,189,916			119,189,916		119,189,916
サービス活動増減の部	費用	人件費	96,760,180			96,760,180		96,760,180
		役員報酬	1,088,000			1,088,000		1,088,000
		職員給料	44,350,019			44,350,019		44,350,019
		職員賞与	10,516,228			10,516,228		10,516,228
		非常勤職員給与	25,395,082			25,395,082		25,395,082
		退職給付費用	2,959,501			2,959,501		2,959,501
		法定福利費	12,451,350			12,451,350		12,451,350
		事業費	14,058,170			14,058,170		14,058,170
		給食費	2,443,420			2,443,420		2,443,420
		水道光熱費	1,836,119			1,836,119		1,836,119
		燃料費	1,816,300			1,816,300		1,816,300
		消耗器具備品費	1,611,218			1,611,218		1,611,218
		賃借料	1,358,687			1,358,687		1,358,687
		保険料	606,398			606,398		606,398
		車輛費	2,695,487			2,695,487		2,695,487
		受託事業費返還費用	141,500			141,500		141,500
		受託事業費費用	926,478			926,478		926,478
		地域福祉活動推進費費用	560,072			560,072		560,072
		雑 費	62,491			62,491		62,491
		事務費	4,836,717			4,836,717		4,836,717
		福利厚生費	233,391			233,391		233,391
		旅費交通費	105,130			105,130		105,130
		事務消耗品費	417,675			417,675		417,675
		修繕費	322,920			322,920		322,920
		通信運搬費	622,253			622,253		622,253
		会議費	8,505			8,505		8,505
		業務委託費	2,127,082			2,127,082		2,127,082
		手数料	77,677			77,677		77,677
		保険料	35,610			35,610		35,610
		租税公課	15,270			15,270		15,270
		保守料	447,528			447,528		447,528
		渉外費	127,086			127,086		127,086
		諸会費	296,590			296,590		296,590
		共同募金配分金事業費	2,473,000			2,473,000		2,473,000
		一般募金配分金事業費	353,000			353,000		353,000
		老人福祉活動費	80,000			80,000		80,000
		児童・青少年福祉活動費	10,000			10,000		10,000
		母子・父子福祉活動費	36,000			36,000		36,000
		ボランティア活動育成事業費	37,000			37,000		37,000
		福祉広報発行事業	190,000			190,000		190,000
		歳末たすけあい配分金事業費	1,879,808			1,879,808		1,879,808

		歳末たすけあい配分金事業費	423,808			423,808		423,808
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1,456,000			1,456,000		1,456,000
		返還金費用	240,192			240,192		240,192
		返還金費用	240,192			240,192		240,192
		減価償却費	1,385,345			1,385,345		1,385,345
		減価償却費	1,385,345			1,385,345		1,385,345
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△809,700			△809,700		△809,700
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△809,700			△809,700		△809,700
		その他の費用	4,869			4,869		4,869
		退職給付引当金差損	4,869			4,869		4,869
		サービス活動費用計(2)	118,708,581			118,708,581		118,708,581
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	481,335			481,335		481,335
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	752			752		752
		受取利息配当金収益	752			752		752
		その他のサービス活動外収益	71,860			71,860		71,860
		受入研修費収益	6,400			6,400		6,400
		受入研修費収益	6,400			6,400		6,400
		利用者等外給食収益	2,500			2,500		2,500
		利用者等外給食収益	2,500			2,500		2,500
		雑収益	62,960			62,960		62,960
		雑収益	62,960			62,960		62,960
		サービス活動外収益計(4)	72,612			72,612		72,612
サービス活動外増減の部	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,612			72,612		72,612
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,947			553,947		553,947
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	804,000			804,000		804,000
		施設整備等補助金収益	804,000			804,000		804,000
		施設整備等補助金収益	804,000			804,000		804,000
		過年度損益修正益	162,000			162,000		162,000
		過年度損益修正益	162,000			162,000		162,000
		特別増減収益計(8)	966,000			966,000		966,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2			2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	1			1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1			1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	804,000			804,000		804,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	804,000			804,000		804,000
		過年度損益修正損	33,750			33,750		33,750
		過年度損益修正損	33,750			33,750		33,750
		特別増減費用計(9)	837,752			837,752		837,752
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	128,248			128,248		128,248

繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	682,195			682,195		682,195
	前期繰越活動増減差額(12)	27,401,958			27,401,958		27,401,958
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,084,153			28,084,153		28,084,153
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	28,084,153			28,084,153		28,084,153