

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	会費収益	1,636,000	1,665,500	△29,500
	会費収益	1,636,000	1,665,500	△29,500
	寄付金収益	2,810,000	3,041,722	△231,722
	寄付金収益	2,810,000	3,041,722	△231,722
	一般寄附金収益	2,810,000	3,041,722	△231,722
	経常経費補助金収益	13,134,000	21,702,000	△8,568,000
	市区町村補助金収益	13,134,000	21,702,000	△8,568,000
	社協運営費補助金収益	13,134,000	21,702,000	△8,568,000
	受託金収益	26,304,923	25,244,797	1,060,126
	市区町村受託金収益	25,745,880	24,803,177	942,703
	軽度生活援助事業受託金収益	519,680	457,150	62,530
	訪問調査受託金収益	123,200	474,027	△350,827
	いきがい生活支援通所事業補助金収益	4,510,000	4,481,000	29,000
	障害者フェスティバル事業	0	200,000	△200,000
	地域包括支援センター受託金収益	20,593,000	19,191,000	1,402,000
	県社協受託金収益	559,043	441,620	117,423
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	162,043	98,620	63,423
	受託金収益	397,000	343,000	54,000
	助成金収益	115,800	113,400	2,400
	県社協助成金収益	115,800	113,400	2,400
	助成金収益	115,800	113,400	2,400
	共同募金配分金収益	2,777,954	2,966,650	△188,696
	一般募金配分金収益	747,578	829,174	△81,596
	歳末たすけあい配分金収益	2,030,376	2,137,476	△107,100
	介護保険事業収益	24,645,390	25,492,650	△847,260
	居宅介護支援介護料収益	24,645,390	25,492,650	△847,260
	居宅介護支援介護料収益	17,117,220	17,830,450	△713,230
	介護予防支援介護料収益	7,528,170	7,662,200	△134,030
障害福祉サービス等事業収益	1,154,602	4,573,938	△3,419,336	
自立支援給付費収益	1,064,379	4,445,846	△3,381,467	
介護給付費収益	1,064,379	4,445,846	△3,381,467	
利用者負担金収益	90,223	128,092	△37,869	
その他の収益	1,519,694	3,372,999	△1,853,305	
その他の収益	1,519,694	3,372,999	△1,853,305	
退職手当積立基金預け金差益	841,480	1,950,220	△1,108,740	

## 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
	退職給付引当資産差益	356,583	622,342	△265,759
	退職給付引当資産差益			
	退職給付引当金戻入益	4,031	132,277	△128,246
	雑収益	317,600	668,160	△350,560
	サービス活動収益計(1)	74,098,363	88,173,656	△14,075,293
費用	人件費	61,805,335	75,281,095	△13,475,760
	職員給料	30,352,910	38,052,805	△7,699,895
	職員俸給	27,818,100	34,850,491	△7,032,391
	通勤手当	381,600	394,800	△13,200
	住宅手当	336,000	648,000	△312,000
	扶養手当	498,000	936,000	△438,000
	超過勤務手当	1,319,210	839,514	479,696
	管理職手当	0	384,000	△384,000
	職員賞与	9,411,517	13,303,791	△3,892,274
	期末手当	5,521,647	7,770,761	△2,249,114
	勤勉手当	3,889,870	5,533,030	△1,643,160
	非常勤職員給与	10,212,012	8,805,894	1,406,118
	退職給付費用	4,381,756	7,450,764	△3,069,008
	退職金	356,583	622,342	△265,759
	退職共済掛金	0	1,554,860	△1,554,860
	退職給与引当金繰入	4,025,173	5,273,562	△1,248,389
	法定福利費	7,447,140	7,667,841	△220,701
	事業費	1,586,367	2,543,488	△957,121
	教養娯楽費	32,151	56,789	△24,638
	燃料費	318,040	476,596	△158,556
	車輦燃料費	318,040	476,596	△158,556
	消耗器具備品費	30,580	200,851	△170,271
	消耗品費	30,580	83,971	△53,391
	器具什器費	0	116,880	△116,880
	保険料	59,400	74,770	△15,370
	車輦費	344,624	352,734	△8,110
諸謝金	575,960	839,500	△263,540	
地域福祉支援等事業費	225,612	542,248	△316,636	
奨学資金給付金	84,000	168,000	△84,000	
障害者(児)フェスティバル 事業費	0	228,915	△228,915	
地域福祉ネットワーク推進活動 事業費	141,612	143,333	△1,721	

# 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
緊急援助費	0	2,000	△2,000
事務費	10,324,564	9,607,341	717,223
福利厚生費	224,935	289,586	△64,651
職員被服費	74,367	0	74,367
旅費交通費	469,519	781,254	△311,735
職員旅費	39,909	238,834	△198,925
役員等費用弁償	429,610	542,420	△112,810
研修研究費	43,000	32,500	10,500
事務消耗品費	1,125,660	637,569	488,091
消耗品費	811,690	589,569	222,121
器具什器費	313,970	48,000	265,970
印刷製本費	328,382	17,000	311,382
水道光熱費	360,000	360,000	0
燃料費	30,822	44,989	△14,167
修繕費	4,400	4,320	80
通信運搬費	787,456	656,997	130,459
会議費	19,411	23,135	△3,724
広報費	293,350	188,139	105,211
業務委託費	1,236,010	842,350	393,660
手数料	116,693	70,774	45,919
保険料	869,580	816,756	52,824
賃借料	2,856,568	3,445,047	△588,479
租税公課	153,800	89,200	64,600
保守料	908,214	838,917	69,297
渉外費	275,990	295,458	△19,468
諸会費	40,000	55,000	△15,000
雑費	106,407	118,350	△11,943
雑費	106,407	118,350	△11,943
共同募金配分金事業費	2,802,659	2,998,088	△195,429
一般募金配分金事業費	722,586	820,142	△97,556
老人福祉活動費	113,000	125,000	△12,000
障害児・者福祉活動費	283,210	352,234	△69,024
児童・青少年福祉活動費	18,926	30,554	△11,628
母子・父子福祉活動費	47,000	50,000	△3,000
福祉育成・援助活動費	67,000	67,000	0

## 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
	ボランティア活動育成 事業費	193,450	195,354	△1,904	
	歳末たすけあい配分金 事業費	1,925,571	1,992,006	△66,435	
	在宅施設等入居者への 贈呈事業	910,000	940,000	△30,000	
	地域福祉、在宅サービス 事業費	1,015,571	1,052,006	△36,435	
	返還金費用	154,502	185,940	△31,438	
	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	60,300	70,300	△10,000	
	負担金費用	60,300	70,300	△10,000	
	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	0	10,000	△10,000	
	返還金費用	6,144,850	2,052,586	4,092,264	
	返還金費用	6,144,850	2,052,586	4,092,264	
	基金組入額	2,234	2,631	△397	
	基金組入額	2,234	2,631	△397	
	その他の費用	4,031	176,197	△172,166	
	その他の費用	4,031	176,197	△172,166	
	退職手当積立基金 預け金差損	0	43,920	△43,920	
	退職給付引当資産差損	4,031	132,277	△128,246	
	サービス活動費用計(2)	82,966,340	92,967,726	△10,001,386	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,867,977	△4,794,070	△4,073,907	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	取	受取利息配当金収益	2,742	3,355	△613
		受取利息配当金収益	2,742	3,355	△613
		サービス活動外収益計(4)	2,742	3,355	△613
	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)	2,742	3,355	△613

# 事業活動計算書

( 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,865,235	△4,790,715	△4,074,520
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	247	△247
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	地域福祉推進基金預金積立費用	0	△100	100
	事業基金預金積立費用	0	346	△346
	特別費用計(9)	0	247	△247
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△247	247
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,865,235	△4,790,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,058,453	19,648,014	410,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,193,218	14,857,052	△3,663,834
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,307,075	5,201,401	105,674
	基金取崩額	5,307,075	5,201,401	105,674
	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	1,001,430	2,001,401	△999,971
	訪問介護事業基金取崩額	4,305,645	3,200,000	1,105,645
	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
	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)		16,500,293	20,058,453