

法人名	(福)川俣町社会福祉協議会
施設名	(福)川俣町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益										
	会費収益	4,457,400							4,457,400		4,457,400
	会費収益	4,457,400							4,457,400		4,457,400
	分担金収益										
	分担金収益										
	寄付金収益	2,265,012				199,847			2,464,859		2,464,859
	寄付金収益	2,265,012				199,847			2,464,859		2,464,859
	経常経費寄付金収益										
	経常経費補助金収益	21,287,000	14,854,000			5,035,920			41,176,920		41,176,920
	都道府県補助金収益										
	市区町村補助金収益	21,287,000	14,854,000						36,141,000		36,141,000
	日赤補助金収益										
	共同募金配分金収益					5,035,920			5,035,920		5,035,920
	受託金収益	594,900		6,530,510	3,847,568	200,000		10,015,279	21,188,257		21,188,257
	都道府県受託金収益										
	市区町村受託金収益	332,900		6,530,510	3,847,568	198,000		4,357,011	15,265,989		15,265,989
	福祉医療機構受託金収益										
	全社協受託金収益										
	都道府県社協受託金収益	262,000				2,000		5,658,268	5,922,268		5,922,268
	貸付事業収益										
貸付金利息収益											
事業収益	76,800								76,800		76,800
参加費収益											
利用料収益	76,800								76,800		76,800
賃貸料収益											
資料・図書等頒布収益											
広告料収益											
手数料収益											
その他の事業収益											
負担金収益											
負担金収益											
介護保険事業収益											
居宅介護支援介護料収益						12,119,018			12,119,018		12,119,018
その他の事業収益						11,794,370			11,794,370		11,794,370
(保険等査定減)						324,648			324,648		324,648
老人福祉事業収益		363,050							363,050		363,050
その他の事業収益		363,050							363,050		363,050
保育事業収益								176,892,008	176,892,008		176,892,008
施設型給付費収益											
その他の事業収益								176,892,008	176,892,008		176,892,008
障害福祉サービス等事業収益			3,634,697						3,634,697		3,634,697
自立支援給付費収益			3,634,175						3,634,175		3,634,175
利用者負担金収益			522						522		522
その他の事業収益											
(保険等査定減)											
その他の収益	457,025							190,747	647,772		647,772
その他の収益	457,025							190,747	647,772		647,772
サービス活動収益計(1)	29,138,137	15,217,050	10,165,207	3,847,568	5,435,767	12,119,018	10,015,279	177,082,755	263,020,781		263,020,781
費用											
人件費	23,595,651	5,936,832	8,776,329	2,724,617		12,085,406	7,929,227	159,084,939	220,133,001		220,133,001
役員報酬	1,044,400								1,044,400		1,044,400
職員給料	12,282,588	3,648,155	3,106,008			7,343,515		76,024,085	102,404,351		102,404,351

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
職員賞与	2,281,184	815,468	681,312			1,576,828		16,899,383	22,254,175		22,254,175
賞与引当金繰入	1,334,000	414,000	471,000			809,000	269,000	9,681,000	12,978,000		12,978,000
非常勤職員給与	3,147,183		3,129,005	2,700,531			6,816,601	29,558,197	45,351,517		45,351,517
派遣職員費											
退職給付費用	1,000,294	298,532	356,270			852,146		7,375,218	9,882,460		9,882,460
法定福利費	2,506,002	760,677	1,032,734	24,086		1,503,917	843,626	19,547,056	26,218,098		26,218,098
事業費	2,510,219	961,728	323,857	890,761	1,678,465	70,130	186,640	10,114,362	16,736,162		16,736,162
給食費				598,896				9,241,055	9,839,951		9,839,951
介護用品費											
医薬品費											
診療・療養等材料費											
保健衛生費		13,782	21,138	28,622	44,165	2,952		463,801	574,460		574,460
医療費											
被服費											
教養娯楽費	19,620	118,212		46,520				39,600	223,952		223,952
日用品費											
保育材料費								322,469	322,469		322,469
本人支給金											
水道光熱費											
燃料費											
消耗器具備品費											
保険料											
賃借料											
教育指導費											
就職支度費											
葬祭費											
車輛費	159,105	829,734	302,719	216,723	71,593	67,178	186,640	47,437	1,881,129		1,881,129
給付金費用	452,640				1,144,000				1,596,640		1,596,640
地域福祉活動推進事業費	1,878,854				418,707				2,297,561		2,297,561
雑費											
事務費	2,057,534	22,599,973	516,777	232,190	3,269,447	549,570	1,934,985	8,992,127	40,152,603		40,152,603
福利厚生費	45,447	10,769	43,495	55,160		27,660	70,843	798,695	1,052,069		1,052,069
職員被服費			5,800		243,980			137,528	387,308		387,308
旅費交通費	132,780	2,200		2,289			18,336	63,240	218,845		218,845
研修研究費	46,500		5,000			2,000	92,340	206,391	352,231		352,231
事務消耗品費	171,258	615,636	20,830	22,178	1,959,061	49,699	91,331	1,440,180	4,370,173		4,370,173
印刷製本費	269,408	12,202	53,198	30,000		64,449	266,303	113,093	808,653		808,653
水道光熱費		1,726,939					507,386	3,196,622	5,430,947		5,430,947
燃料費		440,405		30,000	899	30,000	101,249	499,204	1,101,757		1,101,757
修繕費		16,998,191						311,402	17,309,593		17,309,593
通信運搬費	126,210	295,679	71,176	27,997	42,693	113,328	186,988	246,430	1,110,501		1,110,501
会議費	24,790	1,558		3,836	33,375		78,023		141,582		141,582
広報費	93,148	59,675			174,204		352,624	50,000	729,651		729,651
業務委託費	114,169	1,934,751			42,680		42,640	632,668	2,766,908		2,766,908
手数料	69,410	7,244	330		13,925	108	1,068	40,624	132,709		132,709
保険料	170,026	102,710	76,950	36,430	210,770	53,570	76,480	141,400	868,336		868,336
賃借料	543,989	45,554	239,998	24,300	525,860	195,696	49,374	931,964	2,556,735		2,556,735
土地・建物賃借料											
租税公課	16,600	42,200							58,800		58,800
保守料	144,012	289,260			22,000	13,060		77,652	545,984		545,984
渉外費	85,787								85,787		85,787
諸会費	4,000	15,000						90,390	109,390		109,390
雑費								14,644	14,644		14,644
利用者負担軽減額											

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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	法人運営事業 (拠点)	老人福祉セン ター運営事業(拠 点)	居宅介護等事業 (拠点)	通所介護委託事 業(拠点)	共同募金配分事 業(拠点)	居宅介護支援事 業(拠点)	生活福祉資金貸 付事業(拠点)	すみよし保育園 受託事業(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
分担金費用											
分担金費用											
助成金費用	716,900				150,000				866,900		866,900
助成金費用	716,900				150,000				866,900		866,900
負担金費用	86,150	2,750	2,750			5,500			97,150		97,150
負担金費用	86,150	2,750	2,750			5,500			97,150		97,150
基金組入額	1,600,000						22		1,600,022		1,600,022
社会福祉基金組入額	1,600,000								1,600,000		1,600,000
高額療養費基金組入額							22		22		22
減価償却費	2,531,970	166,568			130,483		394,486	130,680	3,354,187		3,354,187
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,241,951	△4,051,912			△130,483				△6,424,346		△6,424,346
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用								342,617	342,617		342,617
その他の費用								342,617	342,617		342,617
サービス活動費用計(2)	30,856,473	25,615,939	9,619,713	3,847,568	5,097,912	12,710,606	10,445,360	178,664,725	276,858,296		276,858,296
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,718,336	△10,398,889	545,494		337,855	△591,588	△430,081	△1,581,970	△13,837,515		△13,837,515
サービス活動外増減の部											
収益											
借入金利息補助金収益											
受取利息配当金収益	3,648								4,094		4,094
有価証券評価益											
有価証券売却益											
投資有価証券評価益											
投資有価証券売却益											
その他のサービス活動外収益	3,000								3,000		3,000
受入研修費収益	3,000								3,000		3,000
利用者等外給食収益											
雑収益											
サービス活動外収益計(4)	6,648					23	52	371	7,094		7,094
費用											
支払利息											
有価証券評価損											
有価証券売却損											
投資有価証券評価損											
投資有価証券売却損											
その他のサービス活動外費用											
利用者等外給食費											
雑損失											
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)	6,648					23	52	371	7,094		7,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,711,688	△10,398,889	545,494		337,855	△591,565	△430,029	△1,581,599	△13,830,421		△13,830,421