

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

(自令和2年4月1日 至令和3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	会費収益	3,169,600							3,169,600		3,169,600
	会費収益	3,169,600							3,169,600		3,169,600
	分担金収益										
	分担金収益										
	寄付金収益	1,480,000						100,000	1,580,000		1,580,000
	寄付金収益	1,480,000						100,000	1,580,000		1,580,000
	経常経費寄付金収益										
	経常経費補助金収益	22,505,000	12,878,000			1,763,476			37,146,476		37,146,476
	都道府県補助金収益										
	市区町村補助金収益	22,505,000	12,878,000						35,383,000		35,383,000
	日赤補助金収益										
	共同募金配分金収益					1,763,476			1,763,476		1,763,476
	受託金収益	543,900		6,602,000	4,433,000	247,000		11,391,572	23,217,472		23,217,472
	都道府県受託金収益										
	市区町村受託金収益	332,900		6,602,000	4,433,000	232,000		5,305,000	16,904,900		16,904,900
	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	211,000				15,000		6,086,572	6,312,572		6,312,572
	貸付事業収益										
	貸付金利息収益										
事業収益	70,800							70,800		70,800	
参加費収益											
利用料収益	70,800							70,800		70,800	
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			3,690,878			11,813,620			15,504,498		15,504,498
居宅介護料収益			3,690,878						3,690,878		3,690,878
(介護報酬収益)			3,362,877						3,362,877		3,362,877
(利用者負担金収益)			328,001						328,001		328,001
居宅介護支援介護料収益						11,642,790			11,642,790		11,642,790
利用者等利用料収益											
その他の事業収益						170,830			170,830		170,830
(保険等査定減)											
老人福祉事業収益		295,250							295,250		295,250
その他の事業収益		295,250							295,250		295,250
保育事業収益								179,232,620	179,232,620		179,232,620
施設型給付費収益											
その他の事業収益								179,232,620	179,232,620		179,232,620
障害福祉サービス等事業収益			1,862,601						1,862,601		1,862,601
自立支援給付費収益			1,849,790						1,849,790		1,849,790
利用者負担金収益			12,811						12,811		12,811
その他の事業収益											
(保険等査定減)											
その他の収益	2,246,308		632,000			142,000		139,768	3,160,076		3,160,076
その他の収益	2,246,308		632,000			142,000		139,768	3,160,076		3,160,076

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
サービス活動収益計(1)	30,015,608	13,173,250	12,787,479	4,433,000	2,010,476	11,955,620	11,391,572	179,472,388	265,239,393		265,239,393
費用											
人件費	24,670,291	5,746,877	10,334,885	2,877,907		12,368,154	8,383,678	161,668,207	226,049,999		226,049,999
役員報酬	828,800								828,800		828,800
職員給料	12,813,087	3,455,590	3,677,075			7,462,277		72,101,655	99,509,684		99,509,684
職員賞与	2,398,706	814,335	717,250			1,618,188		16,914,326	22,462,805		22,462,805
賞与引当金繰入	1,381,000	272,000	432,000			828,000	276,000	10,040,000	13,229,000		13,229,000
非常勤職員給与	3,089,258		4,097,431	2,851,914			7,168,268	33,882,377	51,089,248		51,089,248
派遣職員費											
退職給付費用	1,093,696	420,080	307,490			891,880		8,688,691	11,401,837		11,401,837
法定福利費	3,065,744	784,872	1,103,639	25,993		1,567,809	939,410	20,041,158	27,528,625		27,528,625
事業費	2,336,119	724,936	493,521	1,138,503	1,331,503	261,021	280,435	9,843,093	16,409,131		16,409,131
給食費				714,701	14,503			8,464,680	9,193,884		9,193,884
介護用品費											
医薬品費											
診療・療養等材料費											
保健衛生費	149,454	275,701	260,375	102,229		42,834	130,818	343,178	1,304,589		1,304,589
医療費											
被服費											
教養娯楽費	29,800	117,989		33,942			9,000	39,600	230,331		230,331
日用品費											
保育材料費								908,185	908,185		908,185
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	173,414	331,246	233,146	287,631		218,187	140,617	87,450	1,471,691		1,471,691
給付金費用	470,000				904,000				1,374,000		1,374,000
地域福祉活動推進事業費	1,513,451				413,000				1,926,451		1,926,451
雑費											
事務費	2,937,662	6,902,747	1,525,724	416,590	577,097	707,763	2,822,212	9,208,658	25,098,453		25,098,453
福利厚生費	60,312	9,769	48,364	43,930		24,599	67,843	729,636	984,453		984,453
職員被服費			505,334	16,742		136,950	60,335	183,338	902,699		902,699
旅費交通費	19,110				42,775			33,030	94,915		94,915
研修研究費	74,700	3,000					3,500	6,019	87,219		87,219
事務消耗品費	206,184	562,847	119,257	29,893	195,342	31,704	302,271	1,511,518	2,959,016		2,959,016
印刷製本費	315,566		303,818	57,288		50,000	752,510	116,308	1,595,490		1,595,490
水道光熱費		1,825,576					351,005	3,193,443	5,370,024		5,370,024
燃料費		479,938				20,000	54,825	544,106	1,121,434		1,121,434
修繕費		1,419,881			50,160			255,078	1,725,119		1,725,119
通信運搬費	35,982	346,644	157,273	93,890	184,645	118,800	229,623	255,424	1,422,281		1,422,281
会議費	8,779	924			7,000		79,619		96,322		96,322
広報費	275,240				72,615		377,740	163,143	888,738		888,738
業務委託費	871,080	1,736,457					372,640	768,054	3,748,231		3,748,231
手数料	65,723	16,493	28,793	6,630	22,880	13,200	8,123	49,720	211,562		211,562
保険料	131,544	93,450	85,068	59,152	1,680	95,810	88,646	128,290	683,640		683,640
賃借料	677,576	57,968	241,917	32,400		194,400	65,832	896,232	2,166,325		2,166,325
土地・建物賃借料											
租税公課	10,500	42,200	35,900	52,100		9,100	7,700	6,100	163,600		163,600
保守料	110,506	292,600				13,200		268,829	685,135		685,135

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
渉外費	70,860			2,000					72,860		72,860
諸会費	4,000	15,000						90,390	109,390		109,390
雑費								10,000	10,000		10,000
利用者負担軽減額											
分担金費用											
分担金費用											
助成金費用	716,590				150,000				866,590		866,590
助成金費用	716,590				150,000				866,590		866,590
負担金費用	71,150	2,750	2,750			5,500			82,150		82,150
負担金費用	71,150	2,750	2,750			5,500			82,150		82,150
基金組入額							22		22		22
社会福祉基金組入額											
高額療養費基金組入額							22		22		22
減価償却費	2,497,011	166,568			174,025		353,038	130,680	3,321,322		3,321,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,241,951	△51,912			△174,025				△2,467,888		△2,467,888
徴収不能額											
徴収不能引当金繰入											
その他の費用											
その他の費用											
サービス活動費用計(2)	30,986,872	13,491,966	12,356,880	4,433,000	2,058,600	13,342,438	11,839,385	180,850,638	269,359,779		269,359,779
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△971,264	△318,716	430,599		△48,124	△1,386,818	△447,813	△1,378,250	△4,120,386		△4,120,386
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	3,874					14	51	491	4,430		4,430
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											
受入研修費収益											
利用者等外給食収益											
雑収益											
サービス活動外収益計(4)	3,874					14	51	491	4,430		4,430
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					2,376				2,376		2,376
利用者等外給食費					2,376				2,376		2,376
雑損失											
サービス活動外費用計(5)					2,376				2,376		2,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,874				△2,376	14	51	491	2,054		2,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△967,390	△318,716	430,599		△50,500	△1,386,804	△447,762	△1,377,759	△4,118,332		△4,118,332
特別増減の部											
収益											
施設整備等補助金収益											
施設整備等補助金収益											
施設整備等寄附金収益											
施設整備等寄附金収益											
固定資産受贈額											
固定資産受贈額											
固定資産売却益											
建物附属設備売却益											
構築物売却益											
車輛運搬具売却益											
器具及び備品売却益											

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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
権利売却益											
ソフトウェア売却益											
その他の固定資産売却益											
拠点区分間繰入金収益	11				50,500	700,000	87,753		838,264	△838,264	
拠点区分間固定資産移管収益											
その他の特別収益											
徴収不能引当金戻入益											
その他の特別収益											
特別収益計(8)	11				50,500	700,000	87,753		838,264	△838,264	
費用											
基本金組入額											
資産評価損											
固定資産売却損・処分損											
建物附属設備売却損・処分損											
構築物売却損・処分損											
車輛運搬具売却損・処分損											
器具及び備品売却損・処分損											
権利売却損・処分損											
ソフトウェア売却損・処分損											
その他の固定資産売却損・処分損											
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)											
国庫補助金等特別積立金積立額											
災害損失											
拠点区分間繰入金費用	838,253						11		838,264	△838,264	
拠点区分間固定資産移管費用											
その他の特別損失											
過年度国庫補助金等特別積立金積立額											
その他の特別損失											
特別費用計(9)	838,253						11		838,264	△838,264	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△838,242				50,500	700,000	87,742				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,805,632	△318,716	430,599			△686,804	△360,020	△1,377,759	△4,118,332		△4,118,332
前期繰越活動増減差額(12)	3,225,414	387,074	1,337,618			1,960,792	784,766	△8,740,013	△1,044,349		△1,044,349
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,419,782	68,358	1,768,217			1,273,988	424,746	△10,117,772	△5,162,681		△5,162,681
基本金取崩額(14)											
基金取崩額(15)	1,600,000								1,600,000		1,600,000
社会福祉基金取崩額	1,600,000								1,600,000		1,600,000
その他の積立金取崩額(16)											
その他の積立金取崩額											
その他の積立金積立額(17)											
その他の積立金積立額											
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,019,782	68,358	1,768,217			1,273,988	424,746	△10,117,772	△3,562,681		△3,562,681