

地域福祉事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

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	14,250,000	14,673,800	△ 423,800
	一般会費収益	10,947,000	11,026,800	△ 79,800
	個人特別会費収益	520,000	794,000	△ 274,000
	団体特別会費収益	2,783,000	2,853,000	△ 70,000
	寄附金収益	869,995	589,783	280,212
	経常経費寄附金収益	869,995	589,783	280,212
	経常経費補助金収益	25,036,587	25,247,296	△ 210,709
	市区町村補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	社協支援事業補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
	共同募金配分金収益	8,739,587	8,950,296	△ 210,709
	一般募金配分金収益	8,088,899	8,324,960	△ 236,061
	歳末たすけあい配分金収益	650,688	625,336	25,352
	都道府県社協補助金収益	997,000	997,000	0
	郡市社協補助金収益	19,000	19,000	0
	相談体制支援事務費補助金収益	978,000	978,000	0
	田口福寿会補助金収益	300,000	300,000	0
	田口福寿会補助金収益	300,000	300,000	0
	受託金収益	1,075,000	1,057,000	18,000
	都道府県社協受託金収益	1,075,000	1,057,000	18,000
	生活福祉資金受託金収益	487,000	464,000	23,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	588,000	593,000	△ 5,000
	事業収益	272,300	224,750	47,550
	利用料収益	214,500	166,250	48,250
	その他の利用料収益	214,500	166,250	48,250
	手数料収益	57,800	58,500	△ 700
	負担金収益	683,800	787,095	△ 103,295
	負担金収益	683,800	787,095	△ 103,295
	その他の負担金収益	271,400	375,425	△ 104,025
	保険加入負担金収益	412,400	411,670	730
その他の収益	9,166,611	0	9,166,611	
その他の収益	3,665,221	0	3,665,221	
退職手当積立基金預け金差益	5,501,390	0	5,501,390	
サービス活動収益計(1)	51,354,293	42,579,724	8,774,569	
費用				
人件費	36,322,261	36,223,298	98,963	
職員給料	19,229,987	18,967,574	262,413	
職員賞与	5,893,342	5,873,868	19,474	
賞与引当金繰入	△ 704,945	31,283	△ 736,228	
非常勤職員給与	3,982,814	3,462,694	520,120	
退職給付費用	3,324,845	3,431,997	△ 107,152	
法定福利費	4,596,218	4,455,882	140,336	
事業費	2,022,072	1,802,784	219,288	
教養娯楽費	0	15,100	△ 15,100	
消耗器具備品費	500,739	412,992	87,747	
保険料	612,210	608,262	3,948	
賃借料	141,620	173,820	△ 32,200	
車輛費	521,503	319,610	201,893	
諸謝金	246,000	273,000	△ 27,000	
事務費	11,940,978	10,432,142	1,508,836	
福利厚生費	169,081	142,252	26,829	
職員被服費	0	11,124	△ 11,124	
旅費交通費	14,000	7,280	6,720	
研修研究費	22,780	42,430	△ 19,650	
事務消耗品費	892,747	652,220	240,527	
印刷製本費	642,920	303,804	339,116	
水道光熱費	199,299	198,686	613	
修繕費	11,440	21,950	△ 10,510	

地域福祉事業拠点 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

社会福祉法人羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	502,687	488,585	14,102
	会議費	72,110	73,480	△ 1,370
	広報費	3,210,618	3,334,551	△ 123,933
	業務委託費	2,459,066	1,957,256	501,810
	手数料	1,078,639	845,298	233,341
	保険料	532,790	317,993	214,797
	賃借料	465,600	173,873	291,727
	土地・建物賃借料	1,035,451	1,269,475	△ 234,024
	租税公課	57,950	41,885	16,065
	保守料	108,800	108,000	800
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	445,000	442,000	3,000
	助成金費用	11,875,548	11,838,950	36,598
	助成金費用	11,875,548	11,838,950	36,598
	福祉協力校助成金費用	750,000	750,000	0
	福祉施設・団体等助成金費用	419,418	451,697	△ 32,279
	ボランティア活動助成金費用	74,250	70,210	4,040
	支部社協助成金費用	10,589,880	10,503,043	86,837
	福祉会等助成金費用	42,000	64,000	△ 22,000
	負担金費用	37,000	17,000	20,000
	負担金費用	37,000	17,000	20,000
	その他の負担金費用	37,000	17,000	20,000
	減価償却費	1,246,276	1,385,060	△ 138,784
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 345,313	345,313
	サービス活動費用計(2)	63,444,135	61,353,921	2,090,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,089,842	△ 18,774,197	6,684,355
のサービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	53,900	53,258	642
	その他のサービス活動外収益	568,647	2,060,209	△ 1,491,562
	受入研修費収益	22,000		22,000
	雑収益	546,647	2,060,209	△ 1,513,562
	雑収益	546,647	2,060,209	△ 1,513,562
	サービス活動外収益計(4)	622,547	2,113,467	△ 1,490,920
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)	622,547	2,113,467	△ 1,490,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,467,295	△ 16,660,730	5,193,435
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	2,150,000	3,850,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,022,000	△ 1,022,000
	事業区分間固定資産移管収益	330,357	0	330,357
	特別収益計(8)	6,330,357	3,172,000	3,158,357
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	432,940	△ 432,939
車輛運搬具売却損・処分損	1	432,937	△ 432,936	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3	
事業区分間固定資産移管費用	355,695	0	355,695	
特別費用計(9)	355,696	432,940	△ 77,244	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,974,661	2,739,060	3,235,601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,492,634	△ 13,921,670	8,429,036
額繰越部の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	21,145,372	35,067,042	△ 13,921,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,652,738	21,145,372	△ 5,492,634
	基金/基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,652,738	21,145,372	△ 5,492,634