

地域福祉事業拠点 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

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	13,521,200	14,250,000	△ 728,800
	一般会費収益	10,966,200	10,947,000	19,200
	個人特別会費収益	432,000	520,000	△ 88,000
	団体特別会費収益	2,123,000	2,783,000	△ 660,000
	寄附金収益	1,505,528	869,995	635,533
	経常経費寄附金収益	1,505,528	869,995	635,533
	経常経費補助金収益	25,286,617	25,036,587	250,030
	市区町村補助金収益	13,500,000	15,000,000	△ 1,500,000
	社協支援事業補助金収入	13,500,000	15,000,000	△ 1,500,000
	共同募金配分金収益	7,829,617	8,739,587	△ 909,970
	一般募金配分金収益	7,607,430	8,088,899	△ 481,469
	歳末たすけあい配分金収益	222,187	650,688	△ 428,501
	都道府県社協補助金収益	3,957,000	997,000	2,960,000
	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
	特例貸付市町村社協事務費補助金収益	2,960,000	0	2,960,000
	田口福寿会補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	田口福寿会補助金収益	0	300,000	△ 300,000
	受託金収益	1,210,000	1,075,000	135,000
	都道府県社協受託金収益	1,210,000	1,075,000	135,000
	生活福祉資金受託金収益	492,000	487,000	5,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	718,000	588,000	130,000
	事業収益	255,600	272,300	△ 16,700
	利用料収益	197,500	214,500	△ 17,000
	その他の利用料収益	197,500	214,500	△ 17,000
	手数料収益	58,100	57,800	300
	負担金収益	530,450	683,800	△ 153,350
	負担金収益	530,450	683,800	△ 153,350
	その他の負担金収益	160,000	271,400	△ 111,400
	保険加入負担金収益	370,450	412,400	△ 41,950
	その他の収益	0	9,166,611	△ 9,166,611
その他の収益	0	3,665,221	△ 3,665,221	
退職手当積立基金預け金差益	0	5,501,390	△ 5,501,390	
サービス活動収益計(1)	42,309,395	51,354,293	△ 9,044,898	
費用				
人件費	33,132,510	36,322,261	△ 3,189,751	
職員給料	17,413,047	19,229,987	△ 1,816,940	
職員賞与	4,880,149	5,893,342	△ 1,013,193	
賞与引当金繰入	41,693	△ 704,945	746,638	
非常勤職員給与	4,108,638	3,982,814	125,824	
退職給付費用	2,593,746	3,324,845	△ 731,099	
法定福利費	4,095,237	4,596,218	△ 500,981	
事業費	1,433,916	2,022,072	△ 588,156	
消耗器具備品費	324,655	500,739	△ 176,084	
保険料	524,250	612,210	△ 87,960	
賃借料	30,120	141,620	△ 111,500	
車両費	510,891	521,503	△ 10,612	
諸謝金	44,000	246,000	△ 202,000	
事務費	11,769,754	11,940,978	△ 171,224	
福利厚生費	158,808	169,081	△ 10,273	
職員被服費	23,980	0	23,980	
旅費交通費	0	14,000	△ 14,000	
研修研究費	3,300	22,780	△ 19,480	
事務消耗品費	1,417,955	892,747	525,208	
印刷製本費	586,190	642,920	△ 56,730	
水道光熱費	197,478	199,299	△ 1,821	
修繕費	24,576	11,440	13,136	

地域福祉事業拠点 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

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	699,541	502,687	196,854	
	会議費	20,460	72,110	△ 51,650	
	広報費	3,243,453	3,210,618	32,835	
	業務委託費	1,733,987	2,459,066	△ 725,079	
	手数料	1,049,603	1,078,639	△ 29,036	
	保険料	431,070	532,790	△ 101,720	
	賃借料	438,944	465,600	△ 26,656	
	土地・建物賃借料	1,108,809	1,035,451	73,358	
	租税公課	40,850	57,950	△ 17,100	
	保守料	110,000	108,800	1,200	
	渉外費	33,750	20,000	13,750	
	諸会費	447,000	445,000	2,000	
	助成金費用	9,723,090	11,875,548	△ 2,152,458	
	助成金費用	9,723,090	11,875,548	△ 2,152,458	
	福祉協力校助成金費用	745,034	750,000	△ 4,966	
	福祉施設・団体等助成金費用	0	419,418	△ 419,418	
	ボランティア活動助成金費用	21,610	74,250	△ 52,640	
	支部社協助成金費用	8,931,466	10,589,880	△ 1,658,414	
	福祉会等助成金費用	24,980	42,000	△ 17,020	
	負担金費用	17,000	37,000	△ 20,000	
	負担金費用	17,000	37,000	△ 20,000	
	その他の負担金費用	17,000	37,000	△ 20,000	
	減価償却費	1,395,067	1,246,276	148,791	
	サービス活動費用計(2)	57,471,337	63,444,135	△ 5,972,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,161,942	△ 12,089,842	△ 3,072,100	
のサービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	39,306	53,900	△ 14,594
		その他のサービス活動外収益	734,503	568,647	165,856
		受入研修費収益	38,000	22,000	16,000
		雑収益	696,503	546,647	149,856
		雑収益	696,503	546,647	149,856
		サービス活動外収益計(4)	773,809	622,547	151,262
	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)	773,809	622,547	151,262	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,388,133	△ 11,467,295	△ 2,920,838	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	330,357	△ 330,357
		特別収益計(8)	5,500,000	6,330,357	△ 830,357
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間固定資産移管費用	0	355,695	△ 355,695
	特別費用計(9)	0	355,696	△ 355,696	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,500,000	5,974,661	△ 474,661	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,888,133	△ 5,492,634	△ 3,395,499	
額線の越部活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	15,652,738	21,145,372	△ 5,492,634
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,764,605	15,652,738	△ 8,888,133
		基金/基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
		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)	16,764,605	15,652,738	1,111,867