

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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		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	171 会費収益	761,000	750,200	10,800
	001 社協会費収益	761,000	750,200	10,800
	173 寄附金収益	1,478,600	1,200,000	278,600
	001 寄附金収益	1,478,600	1,200,000	278,600
	01 香典返し・一般寄付	1,478,600	1,200,000	278,600
	174 経常経費補助金収益	28,994,521	22,810,290	6,184,231
	002 町補助金収益	25,477,000	19,263,000	6,214,000
	01 社会福祉法人運営補助金収益	24,938,000	18,965,000	5,973,000
	02 障害児・者相談支援事業	421,000	180,000	241,000
	03 障害者スポーツ事業収入	118,000	118,000	0
	004 共同募金配分金収益	3,316,200	2,980,000	336,200
	01 一般募金配分金収益	2,506,200	2,500,000	6,200
	02 歳末たすけあい配分金収益	810,000	470,000	340,000
	03 災害時準備金収益	0	10,000	10,000
	006 県社協助成金収益	201,321	567,290	365,969
	01 県社協助成金収益	201,321	567,290	365,969
	175 受託金収益	31,553,047	35,473,025	3,919,978
	002 市区町村受託金収益	31,400,800	35,446,025	4,045,225
	01 高齢者生きがい通所事業	5,443,200	6,048,000	604,800
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	284,000	548,000	264,000
	04 配食サービス事業	0	5,708,300	5,708,300
	05 障害児・者日中放課後預かり支援事業	0	218,835	218,835
	06 障害児・者日中一日預かり支援事業	0	500,130	500,130
	08 障害支援区分収益	287,000	194,800	92,200
	09 その他の受託事業収益	11,900,000	9,791,000	2,109,000
	10 元気クラブ事業収益	2,070,000	1,220,960	849,040
	11 認知症カフェ事業収益	474,600	550,000	75,400
	12 障害者相談支援事業収益	10,942,000	10,666,000	276,000
	005 県社協受託金収益	152,247	27,000	125,247
	01 県社協受託金収益	152,247	27,000	125,247
	177 事業収益	21,500	2,509,500	2,488,000
002 利用料収益	21,500	2,509,500	2,488,000	
02 利用料収益(配食サービス)	0	2,509,500	2,509,500	
03 利用料収益(日常生活自立支援)	21,500	0	21,500	
184 障害福祉サービス等事業収益	6,150,330	4,823,574	1,326,756	
001 自立支援給付費収益	6,150,330	4,740,159	1,410,171	
01 介護給付費収益	1,112,680	1,023,729	88,951	
07 計画相談支援(者)給付費収益	3,611,260	3,716,430	105,170	
08 計画相談支援(児)給付費収益	1,426,390	0	1,426,390	
003 利用者負担金収益	0	83,415	83,415	
701 サービス活動増減収益計(1)	68,958,998	67,566,589	1,392,409	
費 用	131 人件費	49,100,153	49,562,031	461,878
	001 役員報酬	480,000	360,000	120,000
	002 職員給料	29,666,272	28,342,869	1,323,403
	01 職員俸給	27,264,000	25,983,335	1,280,665
	02 職員諸手当	2,402,272	2,359,534	42,738
	003 職員賞与	6,577,000	5,660,428	916,572
	004 非常勤職員給与	5,017,627	7,919,853	2,902,226
	006 退職給付費用	1,538,360	1,619,490	81,130
007 法定福利費	5,820,894	5,659,391	161,503	

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
132 事業費	8,599,471	13,975,827	5,376,356
001 諸謝費	1,190,398	1,158,826	31,572
002 旅費交通費	376,770	410,840	34,070
01 役員旅費交通費支出	248,000	214,200	33,800
02 職員旅費交通費支出	128,770	196,640	67,870
003 消耗器具備品費	1,953,223	1,794,355	158,868
004 印刷製本費	243,593	343,815	100,222
005 車輛費	369,994	373,924	3,930
006 燃料費	307,569	707,743	400,174
007 通信運搬費	867,675	1,013,409	145,734
01 携帯電話代	221,687	249,597	27,910
02 固定電話代	483,284	595,642	112,358
03 その他通信運搬費	162,704	168,170	5,466
009 広報費	551,540	567,320	15,780
010 業務委託費	0	4,830,100	4,830,100
012 保険料	939,425	826,699	112,726
013 賃借料	549,568	651,438	101,870
014 給食費	6,825	55,854	49,029
015 教養娯楽費	89,871	301,000	211,129
016 調査活動費	150,000	150,000	0
017 研修費	64,000	154,756	90,756
018 生活支援事業	109,666	17,546	127,212
019 葬祭費	474,300	408,240	66,060
020 地域福祉費	350,000	240,000	110,000
021 諸会費	5,054	5,054	0
133 事務費	1,403,501	1,333,616	69,885
001 福利厚生費	533,339	510,671	22,668
010 通信運搬費	98,568	58,320	40,248
03 その他通信運搬費	98,568	58,320	40,248
014 手数料	43,432	18,956	24,476
016 賃借料(事務)	279,926	276,985	2,941
018 租税公課	39,500	39,500	0
019 保守料	161,750	145,530	16,220
020 渉外費	5,000	42,614	37,614
021 諸会費	181,986	191,040	9,054
023 雑費(事務)	60,000	50,000	10,000
139 共同募金配分金事業費	540,000	610,000	70,000
001 一般募金配分金事業費	330,000	400,000	70,000
01 老人福祉活動費	260,000	300,000	40,000
06 ボランティア活動育成事業費	70,000	100,000	30,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	210,000	210,000	0
141 助成金費用	170,000	451,500	281,500
001 助成金費用	170,000	451,500	281,500
01 助成金費用	170,000	451,500	281,500
144 減価償却費	0	2,116,371	2,116,371
001 減価償却費	0	2,116,371	2,116,371
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	564,600	564,600
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	564,600	564,600
702 サービス活動増減費用計(2)	59,813,125	67,484,745	7,671,620
703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,145,873	81,844	9,064,029

# 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 大木町社会福祉協議会

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	194 受取利息配当金収益	2,163	4,637	2,474
	001 受取利息配当金収益	2,163	4,637	2,474
	199 その他のサービス活動外収益	112,462	44,355	68,107
	004 雑収益	112,462	44,355	68,107
	704 サービス活動外増減収益計(4)	114,625	48,992	65,633
	705 サービス活動外増減費用計(5)	0	0	0
	706 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,625	48,992	65,633
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,260,498	130,836	9,129,662
特 別 増 減 の 部	204 固定資産売却益	206,099	0	206,099
	001 車輛運搬具売却益	206,099	0	206,099
	708 特別増減収益計(8)	206,099	0	206,099
	157 固定資産売却損・処分損	224,470	0	224,470
	002 車輛運搬具売却損・処分損	206,099	0	206,099
	003 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	004 その他の固定資産売却損・処分損	18,370	0	18,370
	167 その他の特別損失	0	1,080,888	1,080,888
	001 その他の特別損失	0	1,080,888	1,080,888
	709 特別増減費用計(10)	224,470	1,080,888	856,418
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,371	1,080,888	1,062,517
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,242,127	950,052	10,192,179
繰 越 活 動 増 減 差 額	715 前期繰越活動増減差額(12)	21,848,722	20,798,273	1,050,449
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,090,849	19,848,221	11,242,628
	717 基本金取崩額(14)	0	0	0
	718 基金取崩額(15)	0	0	0
	719 その他の積立金取崩額(16)	0	2,000,501	2,000,501
	002 社会福祉事業積立金取崩額	0	2,000,501	2,000,501
	720 その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000
	002 社会福祉事業積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,090,849	21,848,722	4,242,127