

西条市社会福祉協議会 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	15,307,303	15,670,202	△362,899
	会員制会費収益	15,307,303	15,670,202	△362,899
	寄附金収益	3,481,377	5,394,731	△1,913,354
	經常経費寄附金収益	3,481,377	5,394,731	△1,913,354
	經常経費補助金収益	46,923,233	48,284,756	△1,361,523
	市区町村補助金収益	33,723,000	34,223,000	△500,000
	その他の補助金収益	802,630	844,220	△41,590
	共同募金配分金収益	12,397,603	13,217,536	△819,933
	受託金収益	100,065,400	105,943,767	△5,878,367
	市区町村受託金収益	93,674,030	103,793,217	△10,119,187
	都道府県社協受託金収益	6,391,370	2,150,550	4,240,820
	事業収益	6,358,729	8,992,780	△2,634,051
	利用料収益	6,358,729	8,992,780	△2,634,051
	介護保険事業収益	494,155,795	530,258,505	△36,102,710
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	266,391,256	287,454,686	△21,063,430
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	33,710,287	33,281,971	428,316
	居宅介護支援介護料収益	114,070,040	115,693,050	△1,623,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	56,458,491	65,546,526	△9,088,035
	利用者等利用料収益	15,026,901	17,217,200	△2,190,299
	その他の事業収益	8,498,820	11,065,072	△2,566,252
	障害福祉サービス等事業収益	127,040,866	128,022,547	△981,681
	自立支援給付費収益	43,412,661	38,003,461	5,409,200
	障害児施設給付費収益	79,932,922	82,645,891	△2,712,969
	利用者負担金収益	1,739,384	3,264,391	△1,525,007
	特定費用収益	500	0	500
	その他の事業収益	1,955,399	4,108,804	△2,153,405
その他の収益	24,382,162	939,830	23,442,332	
その他の収益	24,382,162	939,830	23,442,332	
サービス活動収益計(1)	817,714,865	843,507,118	△25,792,253	
サービス活動増減の部	人件費	626,246,015	656,726,536	△30,480,521
	役員報酬	610,000	610,000	0
	職員給料	316,080,086	322,760,677	△6,680,591
	職員賞与	78,726,412	81,257,980	△2,531,568
	賞与引当金繰入	30,001,018	28,921,888	1,079,130
	非常勤職員給与	111,000,252	120,208,911	△9,208,659
	退職給付費用	12,390,016	24,681,647	△12,291,631
	法定福利費	77,438,231	78,285,433	△847,202
	事業費	147,798,237	150,113,559	△2,315,322
	諸謝金	2,788,215	4,731,715	△1,943,500
	旅費交通費	162,206	865,944	△703,738
	消耗器具備品費	11,274,603	6,482,359	4,792,244
	印刷製本費	3,657,623	3,840,252	△182,629
	水道光熱費	19,292,215	20,129,236	△837,021
	車輛費	6,535,041	7,773,351	△1,238,310
	燃料費	4,482,974	5,704,114	△1,221,140
	修繕費	3,734,209	2,774,396	959,813
	通信運搬費	4,886,800	5,494,546	△607,746
	会議費	53,534	179,014	△125,480
	広報費	1,326,473	1,309,815	16,658
	業務委託費	52,398,874	54,053,232	△1,654,358
	手数料	12,423,533	11,108,599	1,314,934
	保険料	5,202,324	6,485,696	△1,283,372
	賃借料	11,545,556	11,791,248	△245,692
	租税公課	210,000	75,050	134,950
	保守料	1,951,460	1,769,404	182,056
援護費	2,458,560	3,366,407	△907,847	
給食費	254,079	304,650	△50,571	

費用	介護用品費	788,321	605,623	182,698	
	医薬品費	3,667	30,374	△26,707	
	保健衛生費	1,489,360	846,119	643,241	
	教養娯楽費	342,091	392,415	△50,324	
	雑費	536,519	0	536,519	
	事務費	21,640,096	9,064,520	12,575,576	
	福利厚生費	13,300,421	1,439,557	11,860,864	
	職員被服費	1,424,680	418,278	1,006,402	
	旅費交通費	0	20,389	△20,389	
	研修研究費	640,906	947,995	△307,089	
	事務消耗品費	546,750	542,926	3,824	
	印刷製本費	334,809	122,910	211,899	
	修繕費	3,600	29,300	△25,700	
	通信運搬費	325,318	269,392	55,926	
	会議費	78,892	318,414	△239,522	
	業務委託費	0	44,000	△44,000	
	手数料	1,679,190	1,582,018	97,172	
	保険料	141,300	244,270	△102,970	
	賃借料	1,325,508	1,286,988	38,520	
	租税公課	116,725	118,300	△1,575	
	保守料	978,940	934,916	44,024	
	渉外費	99,157	83,967	15,190	
	諸会費	643,900	660,900	△17,000	
	助成金費用	17,612,979	20,931,994	△3,319,015	
	助成金費用	17,612,979	20,931,994	△3,319,015	
	負担金費用	1,634,260	1,627,440	6,820	
	負担金費用	1,634,260	1,627,440	6,820	
	減価償却費	33,607,367	34,106,726	△499,359	
	減価償却費	33,607,367	34,106,726	△499,359	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,730,681	△13,565,090	△165,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,730,681	△13,565,090	△165,591		
サービス活動費用計(2)	834,808,273	859,005,685	△24,197,412		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,093,408	△15,498,567	△1,594,841		
サービス活動外増減の部	収益	基金受取利息配当金収益	481,850	701,474	△219,624
		まごころ銀行基金受取利息配当金収益	422,457	610,090	△187,633
		高等学校生修学金基金受取利息配当金収	59,393	91,384	△31,991
		受取利息配当金収益	927,511	1,498,538	△571,027
		受取利息配当金収益	901,151	1,460,088	△558,937
		基本財産受取利息配当金収益	26,360	38,450	△12,090
		その他のサービス活動外収益	42,000	92,480	△50,480
		受入研修費収益	42,000	92,480	△50,480
		サービス活動外収益計(4)	1,451,361	2,292,492	△841,131
	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)	1,451,361	2,292,492	△841,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,642,047	△13,206,075	△2,435,972		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	14,890,940	16,206,873	△1,315,933
		事業区分間繰入金収益	14,890,940	16,206,873	△1,315,933
		拠点区分間繰入金収益	115,189,896	170,502,868	△55,312,972
		拠点区分間繰入金収益	115,189,896	170,502,868	△55,312,972
		拠点区分間固定資産移管収益	483,578	0	483,578
		拠点区分間固定資産移管収益	483,578	0	483,578
		特別収益計(8)	130,564,414	186,709,741	△56,145,327
		費用	基金組入額	3,334,377	4,160,731
	まごころ銀行基金組入額		3,334,377	4,160,731	△826,354
	固定資産売却損・処分損		14	50,928	△50,914
	車輛運搬具売却損・処分損		4	2	2
	器具及び備品売却損・処分損		10	50,926	△50,916
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,504,920	0	4,504,920
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,504,920	0	4,504,920
	事業区分間繰入金費用		14,890,940	16,206,873	△1,315,933
	事業区分間繰入金費用		14,890,940	16,206,873	△1,315,933
	拠点区分間繰入金費用		115,189,896	170,502,868	△55,312,972
	拠点区分間繰入金費用		115,189,896	170,502,868	△55,312,972
	拠点区分間固定資産移管費用		483,578	0	483,578

	拠点区分間固定資産移管費用	483,578	0	483,578
	特別費用計(9)	138,403,725	190,921,400	△52,517,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,839,311	△4,211,659	△3,627,652
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,481,358	△17,417,734	△6,063,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,650,079	176,419,913	40,230,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,168,721	159,002,179	34,166,542
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	783,438	1,417,131	△633,693
	高等学校生修学金基金取崩額	783,438	1,417,131	△633,693
	その他の積立金取崩額(16)	70,860,906	57,690,000	13,170,906
	事業運営安定化積立金取崩額	67,183,623	35,000,000	32,183,623
	退職給付積立金取崩額	2,792,000	10,090,000	△7,298,000
	備品購入等積立金取崩額	885,283	12,600,000	△11,714,717
	その他の積立金積立額(17)	783,764	1,459,231	△675,467
	事業運営安定化積立金積立額	451,133	915,110	△463,977
	修繕等積立金積立額	53,182	77,591	△24,409
	備品購入等積立金積立額	141,853	240,019	△98,166
	退職共済積立金積立額	132,774	219,399	△86,625
災害対応積立金積立額	4,822	7,112	△2,290	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	264,029,301	216,650,079	47,379,222