

施設名	社会福祉法人 平内町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	86,958,233	74,616,129	12,342,104	
	居宅介護料収益	34,155,389	31,537,666	2,617,723	
	(介護報酬収益)	30,414,070	28,427,137	1,986,933	
	(利用者負担金収益)	3,741,319	3,110,529	630,790	
	地域密着型介護料収益	30,046,534	19,990,734	10,055,800	
	(介護報酬収益)	26,120,388	17,311,179	8,809,209	
	(利用者負担金収益)	3,926,146	2,679,555	1,246,591	
	居宅介護支援介護料収益	22,455,510	22,776,640	△321,130	
	利用者等利用料収益	215,000	176,329	38,671	
	その他の事業収益	85,800	134,760	△48,960	
	障害福祉サービス等事業収益	507,180	396,000	111,180	
	自立支援給付費収益	507,180	396,000	111,180	
	経常活動事業収益	70,264,690	66,214,539	4,050,151	
	その他の事業収益	70,264,690	66,214,539	4,050,151	
	会費収益	3,541,000	3,589,200	△48,200	
	普通会費収益	3,182,000	3,247,200	△65,200	
	団体会費収益	168,000	165,000	3,000	
	賛助会費収益	159,000	153,000	6,000	
	その他の会費収益	32,000	24,000	8,000	
	寄附金収益	120,000	2,166,242	△2,046,242	
	寄付金収益(一般)	120,000	2,166,242	△2,046,242	
	その他の収益	0	169,471	△169,471	
	その他の収益	0	169,471	△169,471	
	サービス活動収益計(1)	161,391,103	147,151,581	14,239,522	
	費用	費用			
人件費		131,841,620	122,315,910	9,525,710	
役員報酬		472,000	472,000	0	
職員給料		76,191,365	75,422,714	768,651	
職員賞与		17,378,987	17,305,389	73,598	
非常勤職員給与		8,034,516	6,326,528	1,707,988	
退職給付費用		8,073,690	8,631,830	△558,140	
法定福利費		14,716,096	14,157,449	558,647	
賞与引当金繰入		6,974,966	0	6,974,966	
事業費		13,859,401	13,491,520	367,881	
給食費		1,237,508	1,272,853	△35,345	
介護用品費		3,625,876	3,127,090	498,786	
医薬品費		2,794	6,237	△3,443	
保健衛生費		481,002	191,889	289,113	
被服費		41,668	4,255	37,413	
教養娯楽費		119,265	185,532	△66,267	
日用品費		202,143	195,462	6,681	
保育材料費		102,232	109,745	△7,513	
水道光熱費		992,482	763,286	229,196	
燃料費		830,019	926,462	△96,443	
消耗器具備品費		1,153,486	1,089,315	64,171	
保険料		102,480	98,725	3,755	
賃借料		1,875,600	1,191,652	683,948	
葬祭費		51,000	51,000	0	
車輛費		2,999,846	4,259,047	△1,259,201	
雑費		42,000	18,970	23,030	
事務費		13,201,088	13,226,905	△25,817	
福利厚生費		324,615	326,630	△2,015	

社会福祉法人事業活動計算書

(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)	備考
	職員被服費	15,642	88,032	△72,390	
	旅費交通費	152,300	291,240	△138,940	
	研修研究費	34,400	150,562	△116,162	
	事務消耗品費	1,006,999	1,113,637	△106,638	
	印刷製本費	0	54,000	△54,000	
	水道光熱費	317,684	354,404	△36,720	
	燃料費	266,483	218,810	47,673	
	修繕費	542,805	588,705	△45,900	
	通信運搬費	971,631	1,018,445	△46,814	
	会議費	44,790	103,480	△58,690	
	広報費	339,625	292,288	47,337	
	業務委託費	140,890	388,720	△247,830	
	手数料	5,336,340	4,428,750	907,590	
	保険料	376,844	370,874	5,970	
	賃借料	1,136,796	1,102,828	33,968	
	租税公課	17,050	14,000	3,050	
	保守料	429,589	615,900	△186,311	
	渉外費	43,000	30,700	12,300	
	諸会費	1,646,900	1,619,200	27,700	
	雑費	56,705	55,700	1,005	
	助成金費用	14,000	44,000	△30,000	
	助成金費用	14,000	44,000	△30,000	
	減価償却費	7,541,686	6,057,306	1,484,380	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△761,472	△1,323,134	561,662	
	徴収不能額	1,147,000	0	1,147,000	
	その他の費用	57,010	0	57,010	
	退職手当積立基金預け金差損	57,010	0	57,010	
	サービス活動費用計(2)	166,900,333	153,812,507	13,087,826	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,509,230	△6,660,926	1,151,696	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	702	766	△64	
	その他のサービス活動外収益	588,199	0	588,199	
	退職手当積立基金預け金差益	532,240	0	532,240	
	雑収益	55,959	0	55,959	
	サービス活動外収益計(4)	588,901	766	588,135	
	費用				
支払利息	162,135	188,973	△26,838		
サービス活動外費用計(5)	162,135	188,973	△26,838		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	426,766	△188,207	614,973		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,082,464	△6,849,133	1,766,669		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,685,000	0	3,685,000	
	施設整備等補助金収益	3,685,000	0	3,685,000	
	特別収益計(8)	3,685,000	0	3,685,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	304,001	79,275	224,726	
	車両運搬具売却損・処分損	304,001	79,275	224,726	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,685,000	661,567	3,023,433	
	その他の特別損失	0	1,425,385	△1,425,385	
	過年度修正損	0	1,425,385	△1,425,385	
特別費用計(9)	3,989,001	2,166,227	1,822,774		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△304,001	△2,166,227	1,862,226		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,386,465	△9,015,360	3,628,895		
繰越活動	前期末繰越活動増減差額(12)	46,478,435	34,361,037	12,117,398	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,091,970	25,345,677	15,746,293	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	4,689,794	21,209,000	△16,519,206		

社会福祉法人事業活動計算書

(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)	備考
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額	3,000,000	4,064,000	△1,064,000	
	備品購入積立金取崩額	1,689,794	11,125,206	△9,435,412	
	修繕積立金取崩額	0	245,000	△245,000	
	福祉積立金取崩額	0	5,774,794	△5,774,794	
	その他の積立金積立額(16)	90,000	76,242	13,758	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	備品購入積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	福祉積立金積立額	90,000	76,242	13,758	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,691,764	46,478,435	△786,671	