

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 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

集計区分 法人合計

(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	6,173,935	6,257,895	▲83,960
	001 一般会費収益	5,793,935	5,867,895	▲73,960
	002 特別会費収益	380,000	390,000	▲10,000
	173 寄附金収益	33,552,345	3,999,569	29,552,776
	002 経常経費寄附金収益	33,552,345	3,999,569	29,552,776
	01 指定寄附金収益	2,000	7,000	▲5,000
	02 一般寄附金収益	31,028,345	231,569	30,796,776
	03 香典返し寄附金収益	2,522,000	3,761,000	▲1,239,000
	174 経常経費補助金収益	58,039,498	60,507,130	▲2,467,632
	002 市区町村補助金収益	50,803,915	54,000,000	▲3,196,085
	01 法人運営補助金収益	45,830,187	49,000,000	▲3,169,813
	02 福祉活動専門員設置補助金収益	4,973,728	5,000,000	▲26,272
	003 県社協補助金収益	80,000	0	80,000
	04 ボランティア講座助成金収益	80,000	0	80,000
	004 共同募金配分金収益	7,155,583	6,507,130	648,453
	01 一般募金配分金収益	5,432,555	4,790,768	641,787
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,689,028	1,683,362	5,666
	04 NHK歳末たすけあい配分金収益	34,000	33,000	1,000
	175 受託金収益	56,832,245	57,286,000	▲453,755
	002 市区町村受託金収益	50,684,245	52,074,000	▲1,389,755
	02 ボランティアセンター事業受託金収益	592,000	592,000	0
	03 介護予防ボランティア事業受託金収益	526,145	559,400	▲33,255
	04 手話奉仕員養成事業受託金収益	482,500	514,000	▲31,500
	05 食の自立支援事業受託金収益	23,250,600	24,731,600	▲1,481,000
	06 東市来総合福祉センター管理事業受託金収益	4,324,000	4,302,000	22,000
	07 日吉老人福祉センター管理事業受託金収益	18,759,000	18,675,000	84,000
	09 生活支援体制整備事業受託金収益	2,750,000	2,700,000	50,000
	005 都道府県社協受託金収益	6,148,000	5,212,000	936,000
	01 生活福祉資金貸付事業受託金収益	3,794,000	3,451,000	343,000
	02 離職者生活支援つなぎ資金受託金収益	0	25,000	▲25,000
	03 福祉サービス利用支援事業受託金収益	2,004,000	1,736,000	268,000
	06 元気高齢者等インターンシップ事業	350,000	0	350,000
	176 貸付事業収益	2,283	1,497	786
	002 貸付金利息収益	2,283	1,497	786
	02 延滞利息収益	2,283	1,497	786
	177 事業収益	27,501,590	28,042,520	▲540,930
	001 参加費収益	0	40,400	▲40,400
	01 男女交流サポート事業参加費収益	0	38,000	▲38,000
	03 ひとり親交流事業参加費収益	0	2,400	▲2,400
	002 利用料収益	27,501,590	28,002,120	▲500,530
02 福祉サービス利用支援利用料収益	547,200	439,200	108,000	
03 配食サービス利用料収益	18,217,200	17,300,400	916,800	
04 東市来総合福祉センター利用料収益	48,150	127,450	▲79,300	
05 日吉老人福祉センター利用料収益	8,398,040	9,860,520	▲1,462,480	
06 日吉老人福祉センター多目的ホール利用料収益	82,180	91,300	▲9,120	
07 日吉ふれあいセンター利用料収益	208,820	183,250	25,570	
179 介護保険事業収益	44,595,260	69,440,970	▲24,845,710	
002 居宅介護料収益	34,866,990	54,573,030	▲19,706,040	
002 (介護報酬収益)	31,380,291	49,047,233	▲17,666,942	
11 介護報酬収益	31,380,291	49,047,233	▲17,666,942	

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 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
002 (利用者負担金収益)	3,486,699	5,525,797	▲2,039,098
21 介護負担金収益(公費)	137,581	9,269	128,312
22 介護負担金収益(一般)	3,349,118	5,516,528	▲2,167,410
008 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,910,470	8,772,340	▲2,861,870
01 事業費収益	5,319,423	7,895,106	▲2,575,683
02 事業負担金収益(公費)	44,921	30,490	14,431
03 事業負担金収益(一般)	546,126	846,744	▲300,618
005 利用者等利用料収益	3,817,800	6,095,600	▲2,277,800
05 食費収益(一般)	2,983,200	4,818,000	▲1,834,800
08 その他の利用料収益	0	30,800	▲30,800
10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	834,600	1,246,800	▲412,200
192 その他の収益	1,047,288	2,846,228	▲1,798,940
001 その他の収益	1,047,288	2,846,228	▲1,798,940
01 退職手当積立基金預け金差益	1,047,288	2,846,228	▲1,798,940
701 サービス活動増減収益計(1)	227,744,444	228,381,809	▲637,365
費用			
131 人件費	129,454,897	155,890,173	▲26,435,276
001 役員報酬	1,388,000	859,500	528,500
002 職員給料	56,435,334	69,235,106	▲12,799,772
01 職員給与	52,638,967	65,260,860	▲12,621,893
02 通勤手当	1,244,100	1,431,900	▲187,800
03 扶養手当	708,000	558,000	150,000
04 住居手当	669,400	1,036,800	▲367,400
05 管理職手当	779,800	801,600	▲21,800
06 時間外手当	395,067	145,946	249,121
003 職員賞与	11,350,358	13,990,056	▲2,639,698
008 賞与引当金繰入	6,075,000	6,523,000	▲448,000
004 非常勤職員給与	37,605,669	43,989,325	▲6,383,656
01 非常勤職員給与	35,479,549	41,586,258	▲6,106,709
02 非常勤職員賞与	1,315,000	1,528,317	▲213,317
03 非常勤職員通勤手当	811,120	874,750	▲63,630
005 賃金	178,200	181,800	▲3,600
006 退職給付費用	3,892,086	5,279,526	▲1,387,440
007 法定福利費	12,530,250	15,831,860	▲3,301,610
132 事業費	68,454,705	74,833,748	▲6,379,043
001 諸謝金	443,500	1,331,000	▲887,500
002 旅費交通費	73,440	135,400	▲61,960
003 研究研修費	147,380	120,760	26,620
004 消耗器具備品費	5,778,064	3,681,859	2,096,205
005 印刷製本費	2,588,734	2,287,467	301,267
006 水道光熱費	12,125,461	14,290,132	▲2,164,671
01 電気料金	9,320,755	11,089,924	▲1,769,169
02 水道料金	2,291,860	2,504,960	▲213,100
03 ガス料金	512,846	695,248	▲182,402
007 車輛費	2,598,012	3,265,319	▲667,307
008 燃料費	4,848,454	5,419,701	▲571,247
01 重油代	4,844,180	5,417,751	▲573,571
02 灯油・軽油・混合代	4,274	1,950	2,324
009 修繕費	2,863,079	1,995,285	867,794
010 通信運搬費	1,376,231	1,248,107	128,124
011 会議費	5,000	50,480	▲45,480

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 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

集計区分 法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
013	業務委託費	7,035,533	8,162,309	▲1,126,776
014	保守料	111,500	184,580	▲73,080
015	手数料	1,594,638	1,385,922	208,716
016	保険料	1,111,178	1,617,604	▲506,426
017	賃借料	3,535,442	3,147,410	388,032
018	租税公課	107,500	155,450	▲47,950
019	諸会費	122,000	232,000	▲110,000
020	給食費	20,228,799	22,925,111	▲2,696,312
022	保健衛生費	165,055	132,040	33,015
025	教養娯楽費	66,205	142,022	▲75,817
027	教育指導費	50,012	114,030	▲64,018
029	渉外費	16,500	256,000	▲239,500
031	記念品費	1,431,165	1,515,766	▲84,601
032	食糧費	1,823	917,994	▲916,171
033	法外援護費	30,000	120,000	▲90,000
133	事務費	5,605,507	6,368,768	▲763,261
001	福利厚生費	1,292,746	1,547,272	▲254,526
002	職員被服費	223,222	118,576	104,646
003	旅費交通費	15,850	48,440	▲32,590
004	研修研究費	25,320	58,282	▲32,962
005	事務消耗品費	158,922	211,991	▲53,069
006	印刷製本費	229,603	341,714	▲112,111
008	車輛費	65,824	81,952	▲16,128
010	修繕費	0	51,084	▲51,084
011	通信運搬費	407,662	485,421	▲77,759
012	会議費	4,131	4,320	▲189
015	手数料	323,502	314,434	9,068
016	保険料	339,961	364,249	▲24,288
017	賃借料	1,985,564	2,107,484	▲121,920
019	租税公課	35,150	35,000	150
020	保守料	220,150	222,136	▲1,986
021	渉外費	174,900	273,413	▲98,513
022	諸会費	103,000	103,000	0
141	助成金費用	1,829,368	2,056,581	▲227,213
001	助成金費用	1,829,368	2,056,581	▲227,213
01	子育てサロン支援助成金費用	80,000	80,000	0
03	歳末たすけあい地域福祉活動助成金費用	847,368	1,204,643	▲357,275
04	ボランティア活動協力校助成金費用	902,000	771,938	130,062
144	減価償却費	908,239	819,194	89,045
001	減価償却費	908,239	819,194	89,045
148	その他の費用	0	93,050	▲93,050
001	その他の費用	0	93,050	▲93,050
01	退職手当積立基金預け金差損	0	93,050	▲93,050
702	サービス活動増減費用計(2)	206,252,716	240,061,514	▲33,808,798
703	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,491,728	▲11,679,705	33,171,433
サ	194 受取利息配当金収益	65,513	64,932	581
取	001 受取利息配当金収益	65,513	64,932	581
益	199 その他のサービス活動外収益	2,296,106	375,974	1,920,132
ビ	001 受入研修費収益	0	16,000	▲16,000
ス	004 雑収益	2,296,106	359,974	1,936,132
活				

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 日置市社会福祉協議会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動	704 サービス活動外増減収益計 (4)	2,361,619	440,906	1,920,713
	706 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,361,619	440,906	1,920,713
	707 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,853,347	▲11,238,799	35,092,146
特 別 増 減 の 部	取 201 施設整備等寄附金収益	3,623,510	0	3,623,510
	益 001 施設整備等寄附金収益	3,623,510	0	3,623,510
	増 204 固定資産売却益	0	99,000	▲99,000
	減 001 車輛運搬具売却益	0	99,000	▲99,000
	の 708 特別増減収益計 (8)	3,623,510	99,000	3,524,510
	部 費 157 固定資産売却損・処分損	1	4	▲3
	用 002 車輛運搬具売却損・処分損	1	4	▲3
	709 特別増減費用計 (9)	1	4	▲3
	710 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,623,509	98,996	3,524,513
	714 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,476,856	▲11,139,803	38,616,659
繰 越 活 動 増 減 差	715 前期繰越活動増減差額 (12)	118,755,993	129,895,796	▲11,139,803
	716 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	146,232,849	118,755,993	27,476,856
	719 その他の積立金取崩額 (16)	16,000,000	0	16,000,000
	増 001 法人運用積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	減 002 介護事業運用積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	720 その他の積立金積立額 (17)	30,000,000	0	30,000,000
	差 001 法人運用積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
721 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	132,232,849	118,755,993	13,476,856	