

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) 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)
サービス活動増減の部	171 会費収益	763,400	761,000	2,400
	001 社協会費収益	763,400	761,000	2,400
	173 寄附金収益	1,683,000	1,478,600	204,400
	001 寄附金収益	1,683,000	1,478,600	204,400
	01 香典返し・一般寄付	1,683,000	1,478,600	204,400
	174 経常経費補助金収益	29,615,177	28,994,521	620,656
	002 町補助金収益	23,392,000	25,477,000	▲2,085,000
	01 社会福祉法人運営補助金収益	23,392,000	24,938,000	▲1,546,000
	02 障害児・者相談支援事業	0	421,000	▲421,000
	03 障害者スポーツ事業収入	0	118,000	▲118,000
	004 共同募金配分金収益	3,194,300	3,316,200	▲121,900
	01 一般募金配分金収益	2,114,300	2,506,200	▲391,900
	02 歳末たすけあい配分金収益	1,080,000	810,000	270,000
	006 県社協助成金収益	831,707	201,321	630,386
	01 県社協助成金収益	831,707	201,321	630,386
	007 その他補助金収益	2,197,170	0	2,197,170
	01 その他補助金収益	2,197,170	0	2,197,170
	175 受託金収益	31,580,180	31,553,047	27,133
	002 市区町村受託金収益	31,329,380	31,400,800	▲71,420
	01 高齢者生きがい通所事業	5,080,320	5,443,200	▲362,880
	03 高齢者ホームヘルプ事業等	296,000	284,000	12,000
	08 障害支援区分収益	55,000	287,000	▲232,000
	09 生活支援体制整備事業収益	11,434,000	11,900,000	▲466,000
	10 元気クラブ事業収益	1,977,600	2,070,000	▲92,400
	11 認知症カフェ事業収益	452,000	474,600	▲22,600
	12 障害者相談支援事業収益	11,262,460	10,942,000	320,460
	13 産前産後ホームヘルプ事業	2,000	0	2,000
	14 その他の事業	770,000	0	770,000
	005 県社協受託金収益	250,800	152,247	98,553
	01 県社協受託金収益	250,800	152,247	98,553
	177 事業収益	68,950	21,500	47,450
002 利用料収益	68,950	21,500	47,450	
03 利用料収益(日常生活自立支援)	68,950	21,500	47,450	
184 障害福祉サービス等事業収益	5,670,661	6,150,330	▲479,669	
001 自立支援給付費収益	5,670,661	6,150,330	▲479,669	
01 介護給付費収益	167,150	1,112,680	▲945,530	
07 計画相談支援(者)給付費収益	3,326,550	3,611,260	▲284,710	
08 計画相談支援(児)給付費収益	1,551,740	1,426,390	125,350	
09 重度訪問介護給付費収益	625,221	0	625,221	
192 その他の収益	286,730	0	286,730	
001 その他の収益	286,730	0	286,730	
01 退職手当積立基金預け金差益	286,730	0	286,730	
701 サービス活動増減収益計(1)	69,668,098	68,958,998	709,100	
費用	131 人件費	47,363,929	49,100,153	▲1,736,224
	001 役員報酬	480,000	480,000	0
	002 職員給料	27,614,400	29,666,272	▲2,051,872
	01 職員俸給	26,243,169	27,264,000	▲1,020,831
	02 職員諸手当	1,371,231	2,402,272	▲1,031,041
003 職員賞与	6,668,668	6,577,000	91,668	
004 非常勤職員給与	5,063,452	5,017,627	45,825	

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) 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)
006 退職給付費用	1,969,310	1,538,360	430,950
007 法定福利費	5,568,099	5,820,894	▲252,795
132 事業費	9,760,330	8,599,471	1,160,859
001 諸謝費	1,174,730	1,190,398	▲15,668
002 旅費交通費	186,410	376,770	▲190,360
01 役員旅費交通費支出	136,000	248,000	▲112,000
02 職員旅費交通費支出	50,410	128,770	▲78,360
003 消耗器具備品費	2,607,640	1,953,223	654,417
004 印刷製本費	244,343	243,593	750
005 車輛費	397,882	369,994	27,888
006 燃料費	314,521	307,569	6,952
007 通信運搬費	954,225	867,675	86,550
01 携帯電話代	231,699	221,687	10,012
02 固定電話代	486,196	483,284	2,912
03 その他通信運搬費	236,330	162,704	73,626
009 広報費	508,200	551,540	▲43,340
012 保険料	708,894	939,425	▲230,531
013 賃借料	152,928	549,568	▲396,640
014 給食費	0	6,825	▲6,825
015 教養娯楽費	95,040	89,871	5,169
016 調査活動費	640,000	150,000	490,000
017 研修費	62,500	64,000	▲1,500
018 生活支援事業	26,962	109,666	▲82,704
019 葬祭費	561,000	474,300	86,700
020 地域福祉費	270,000	350,000	▲80,000
021 諸会費	5,055	5,054	1
022 雑費	850,000	0	850,000
133 事務費	1,860,934	1,403,501	457,433
001 福利厚生費	661,229	533,339	127,890
010 通信運搬費	99,810	98,568	1,242
03 その他通信運搬費	99,810	98,568	1,242
014 手数料	21,950	43,432	▲21,482
016 賃借料(事務)	231,961	279,926	▲47,965
018 租税公課	39,500	39,500	0
019 保守料	495,329	161,750	333,579
020 渉外費	60,000	5,000	55,000
021 諸会費	178,940	181,986	▲3,046
023 雑費(事務)	72,215	60,000	12,215
139 共同募金配分金事業費	330,000	540,000	▲210,000
001 一般募金配分金事業費	60,000	330,000	▲270,000
01 老人福祉活動費	0	260,000	▲260,000
06 ボランティア活動育成事業費	60,000	70,000	▲10,000
002 歳末たすけあい配分金事業費	270,000	210,000	60,000
141 助成金費用	430,000	170,000	260,000
001 助成金費用	430,000	170,000	260,000
01 助成金費用	430,000	170,000	260,000
144 減価償却費	4,115,404	0	4,115,404
001 減価償却費	4,115,404	0	4,115,404
145 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲196,409	0	▲196,409
001 国庫補助金等特別積立金取崩額	▲196,409	0	▲196,409

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) 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)
	702 サービス活動増減費用計(2)	63,664,188	59,813,125	3,851,063
	703 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,003,910	9,145,873	▲3,141,963
サービス活動	194 受取利息配当金収益	2,202	2,163	39
	001 受取利息配当金収益	2,202	2,163	39
	199 その他のサービス活動外収益	178,059	112,462	65,597
	004 雑収益	178,059	112,462	65,597
	704 サービス活動外増減収益計(4)	180,261	114,625	65,636
	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)	180,261	114,625	65,636
	707 経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,184,171	9,260,498	▲3,076,327
特別増減の部	204 固定資産売却益	0	206,099	▲206,099
	001 車輛運搬具売却益	0	206,099	▲206,099
	708 特別増減収益計(8)	0	206,099	▲206,099
	157 固定資産売却損・処分損	59,830	224,470	▲164,640
	002 車輛運搬具売却損・処分損	▲15,853	206,099	▲221,952
	003 器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲1
	004 その他の固定資産売却損・処分損	75,683	18,370	57,313
	709 特別増減費用計(10)	59,830	224,470	▲164,640
	710 特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲59,830	▲18,371	▲41,459
	714 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,124,341	9,242,127	▲3,117,786
繰越活動増減差額	715 前期繰越活動増減差額(12)	26,090,849	21,848,722	4,242,127
	716 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,215,190	31,090,849	1,124,341
	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	0	0
	720 その他の積立金積立額(17)	2,600,000	5,000,000	▲2,400,000
	001 車輛準備積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000
	002 社会福祉事業積立金積立額	0	5,000,000	▲5,000,000
	721 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,615,190	26,090,849	3,524,341