

令和元年度

事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和元年 8月 31日

収 益 合 計	194,256,852円
費 用 合 計	90,148,141円
次期繰越活動増減差額	104,108,711円

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和元年 8月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	会費収益	871,000	2,425,700	1,554,700
	会費収益	871,000	2,425,700	1,554,700
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,221,070	2,254,351	1,033,281
	寄附金収益	1,221,070	2,254,351	1,033,281
	一般寄附金収益	1,201,070	2,254,351	1,053,281
	指定寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費補助金収益	30,509,285	57,570,849	27,061,564
	町補助金収益	26,863,000	52,052,000	25,189,000
	運営補助金収益	26,863,000	52,052,000	25,189,000
	共同募金配分金収益	2,811,285	3,855,849	1,044,564
	一般募金配分金収益	2,811,285	2,755,949	55,336
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,099,900	1,099,900
	助成金収益	835,000	1,663,000	828,000
	小地域福祉活動助成金収益	835,000	1,663,000	828,000
	受託金収益	2,794,320	5,990,263	3,195,943
	町受託金収益	2,634,320	5,830,063	3,195,743
	受託金収益	378,120	1,059,510	681,390
	北谷町通所型サービスA事業受託金収益	574,200	1,986,000	1,411,800
	北谷町生活支援コーディネーター事業受託金収	1,682,000	2,784,553	1,102,553
	県社協受託金収益	160,000	160,200	200
	生活福祉資金事務受託金収益	0	160,200	160,200
	日常生活自立支援事業受託金収益	160,000	0	160,000
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	95,080	267,150	172,070
	利用料収益	70,980	267,150	196,170
	利用料収益	24,100	0	24,100
	日常生活自立支援利用料収益	24,100	0	24,100
	負担金収益	0	0	0
	介護保険事業収益	22,816,220	47,806,570	24,990,350
	居宅介護料収益	17,217,900	36,000,350	18,782,450
	(介護報酬収益)	15,399,885	32,341,527	16,941,642
	介護報酬収益	15,399,885	32,341,527	16,941,642
	(利用者負担金収益)	1,818,015	3,658,823	1,840,808
	介護負担金収益(公費)	80,095	171,451	91,356
介護負担金収益(一般)	1,737,920	3,487,372	1,749,452	
居宅介護支援介護料収益	3,286,290	7,559,040	4,272,750	
居宅介護支援介護料収益	3,286,290	7,559,040	4,272,750	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,144,360	1,890,560	746,200	
事業費収益	1,000,575	1,677,822	677,247	
事業負担金収益(公費)	5,240	17,767	12,527	
事業負担金収益(一般)	138,542	194,971	56,429	
利用者等利用料収益	886,470	1,867,320	980,850	
食費収益(一般)	886,470	1,867,320	980,850	
その他の事業収益	281,200	489,300	208,100	
受託事業収益	281,200	489,300	208,100	

事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和元年 8月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	就労支援事業収益	7,718,437	23,208,048	15,489,611
	園芸事業収益	1,126,870	4,900,856	3,773,986
	精米事業収益	3,079,160	7,882,680	4,803,520
	売店事業収益	2,850,126	7,340,995	4,490,869
	陶芸事業収益	500	194,130	193,630
	資源回収事業収益	0	255,981	255,981
	請負事業収益	653,912	2,633,406	1,979,494
	その他事業収益	7,869	0	7,869
	障害福祉サービス等事業収益	13,979,160	58,047,980	44,068,820
	自立支援給付費収益	13,449,690	56,251,010	42,801,320
	介護給付費収益	6,682,620	27,542,710	20,860,090
	訓練等給付費収益	5,059,420	23,129,510	18,070,090
	計画相談支援給付費収益	1,707,650	5,578,790	3,871,140
	利用者負担金収益	27,900	83,700	55,800
	特定費用収益	501,570	1,713,270	1,211,700
	その他の収益	0	123,740	123,740
	雑収益	0	123,740	123,740
	共済会退職共済金収益	0	123,740	123,740
サービス活動収益計(1)	80,004,572	197,694,651	117,690,079	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	50,452,096	122,635,021	72,182,925
	役員報酬	714,000	1,470,000	756,000
	職員給料	12,131,185	29,236,301	17,105,116
	職員賞与	1,992,459	6,753,838	4,761,379
	賞与引当金繰入	0	3,010,642	3,010,642
	非常勤職員給与	28,806,151	63,677,128	34,870,977
	退職給付費用	1,293,630	4,123,500	2,829,870
	退職給付費用	628,350	2,439,240	1,810,890
	共済会退職共済金給付費用	665,280	1,560,520	895,240
	共済会退職共済金	0	123,740	123,740
	法定福利費	5,514,671	14,363,612	8,848,941
	事業費	8,253,380	23,768,280	15,514,900
	諸謝金	345,000	1,002,500	657,500
	旅費交通費	12,300	47,670	35,370
	役職員旅費	1,300	9,870	8,570
	委員等旅費	11,000	37,800	26,800
	研修費	3,000	9,000	6,000
	消耗器具備品費	386,041	1,812,706	1,426,665
	印刷製本費	0	339,260	339,260
	水道光熱費	1,511,413	3,921,322	2,409,909
	車輛費	1,253,421	3,113,604	1,860,183
	車輛費	621,884	1,343,670	721,786
車輛燃料費	631,537	1,769,934	1,138,397	
燃料費	100,501	277,922	177,421	
修繕費	74,628	235,242	160,614	
通信運搬費	175,475	505,602	330,127	
広報費	107,784	272,074	164,290	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和元年 8月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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 費用	業務委託費	881,580	2,557,185	1,675,605
	手数料	324	167,920	167,596
	保険料	382,860	1,331,460	948,600
	賃借料	641,442	1,677,234	1,035,792
	租税公課	116,100	373,690	257,590
	給食費	1,643,500	4,114,401	2,470,901
	介護用品費	37,911	29,764	8,147
	医薬品費	14,094	14,094	0
	保健衛生費	239,151	306,793	67,642
	教養娯楽費	66,880	194,846	127,966
	日用品費	53,643	56,602	2,959
	医療費	6,180	2,410	3,770
	給付金費用	90,000	1,309,900	1,219,900
	法外援護給付金費用	90,000	1,309,900	1,219,900
	雑費	110,152	95,079	15,073
	事務費	6,296,175	14,491,062	8,194,887
	福利厚生費	434,618	712,248	277,630
	職員被服費	18,144	86,184	68,040
	旅費交通費	105,220	272,940	167,720
	研修研究費	194,684	333,671	138,987
	事務消耗品費	453,097	1,619,493	1,166,396
	印刷製本費	0	36,504	36,504
	水道光熱費	603,424	1,412,756	809,332
	修繕費	19,000	49,480	30,480
	通信運搬費	344,528	831,011	486,483
	会議費	8,242	11,936	3,694
	広報費	319,400	830,520	511,120
	業務委託費	1,413,491	4,075,569	2,662,078
	手数料	263,257	489,126	225,869
	保険料	259,198	307,472	48,274
	賃借料	720,402	1,462,126	741,724
	租税公課	1,979	18,600	16,621
	保守料	1,046,915	1,762,000	715,085
	渉外費	9,000	57,502	48,502
	諸会費	73,000	112,000	39,000
	雑費	8,576	9,924	1,348
	就労支援事業費用	7,886,354	22,755,765	14,869,411
	就労支援事業販売原価	7,886,354	22,755,765	14,869,411
	期首製品(商品)棚卸高	301,176	487,253	186,077
	就労支援事業費	7,585,178	22,569,688	14,984,510
	期末製品(商品)棚卸高	0	301,176	301,176
	利用者負担軽減額	18,857	39,281	20,424
	利用者負担軽減額	18,857	39,281	20,424
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
助成金費用	1,671,000	3,849,356	2,178,356	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和元年 8月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	費用			
	助成金費用	1,671,000	3,849,356	2,178,356
	団体等助成金費用	1,671,000	3,849,356	2,178,356
	負担金費用	35,000	237,924	202,924
	負担金費用	35,000	237,924	202,924
	負担金費用	35,000	237,924	202,924
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	0	6,349,830	6,349,830
	減価償却費	0	6,349,830	6,349,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,878,890	1,878,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,878,890	1,878,890
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	9,336	10,807	1,471
	その他の費用	9,336	10,807	1,471
	雑費	9,336	10,807	1,471
サービス活動費用計 (2)	74,622,198	192,258,436	117,636,238	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,382,374	5,436,215	53,841	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,361	30,534	19,173
	受取利息配当金収益	11,361	30,534	19,173
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	427,650	1,103,973	676,323
	受入研修費収益	24,000	142,000	118,000
	利用者等外給食費収益	234,230	507,450	273,220
	雑収益	169,420	454,523	285,103
	雑収益	169,420	454,523	285,103
	サービス活動外収益計 (4)	439,011	1,134,507	695,496
	費用			
	支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	439,011	1,134,507	695,496	
經常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,821,385	6,570,722	749,337	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,193,943	1,155,501	38,442	

事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和元年 8月 31日

社会福祉法人 北谷町社会福祉協議会

(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	拠点区分間繰入金収益	1,193,943	1,155,501	38,442
	サービス区分間繰入金収益	14,332,000	6,890,000	7,442,000
	サービス区分間繰入金収益	14,332,000	6,890,000	7,442,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	15,525,943	8,045,501	7,480,442
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	5	5
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,193,943	1,155,501	38,442
	拠点区分間繰入金費用	1,193,943	1,155,501	38,442
	サービス区分間繰入金費用	14,332,000	6,890,000	7,442,000
	サービス区分間繰入金費用	14,332,000	6,890,000	7,442,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	15,525,943	8,045,506	7,480,437	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,821,385	6,570,717	749,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,287,326	75,026,885	13,260,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,108,711	81,597,602	12,511,109
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	福祉基金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	6,690,000	6,690,000
	福祉バス購入等積立金取崩額	0	6,690,000	6,690,000
	その他の積立金積立額(17)	0	276	276
	財政調整積立金積立額	0	276	276
	授産事業財政調整積立金積立額	0	276	276
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,108,711	88,287,326	15,821,385	
収益合計	194,256,852	288,591,542	94,334,692	
費用合計	90,148,141	200,304,218	110,156,077	