

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(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 >			
< 収益 >			
会費収益	9,121,550	9,259,300	137,750
会費収益	9,121,550	9,259,300	137,750
普通会员会費収益	7,961,050	8,071,800	110,750
特別会員会費収益	995,500	1,017,500	22,000
賛助会員会費収益	165,000	170,000	5,000
寄附金収益	1,223,452	2,482,523	1,259,071
寄附金収益	22,535	1,396,643	1,374,108
地域福祉基金寄付金収益	22,275	83,567	61,292
善意銀行寄付金収益	260	1,313,076	1,312,816
経常経費寄附金収益	1,200,917	1,085,880	115,037
経常経費補助金収益	124,199,865	105,136,487	19,063,378
市補助金収益	115,000,000	97,000,000	18,000,000
社協管理運営補助金収益	115,000,000	97,000,000	18,000,000
県社協補助金収益	1,289,000	1,287,000	2,000
地域福祉振興基金補助金収益	600,000	600,000	0
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	689,000	687,000	2,000
共同募金配分金収益	7,910,865	6,849,487	1,061,378
一般募金配分金収益	6,744,265	6,549,487	194,778
指定配分金収益	1,166,600	300,000	866,600
受託金収益	58,831,963	49,328,174	9,503,789
市受託金収益	50,776,198	44,781,695	5,994,503
心配ごと相談事業受託金収益	600,000	600,000	0
生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	4,000	0	4,000
安心生活見守り事業受託金収益	12,900,000	13,899,414	999,414
災害ボランティアセンター受託金収益	300,000	300,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,500,000	14,500,000	0
介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収益	2,396,910	2,349,000	47,910
福祉センター管理業務指定管理料収益	3,700,000	3,700,000	0
生活支援体制整備事業受託金収益	16,375,288	9,433,281	6,942,007
県社協受託金収益	8,055,765	4,546,479	3,509,286
生活福祉資金貸付事業受託金収益	128,965	133,379	4,414
ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	173,400	178,200	4,800
日常生活自立支援事業受託金収益	7,753,400	4,234,900	3,518,500
事業収益	1,186,251	932,966	253,285
利用料収益	1,183,251	926,966	256,285
利用料収益	299,251	161,966	137,285
日常生活自立支援事業利用料収益	884,000	765,000	119,000
資料・図書等頒布収益	3,000	6,000	3,000
負担金収益	2,867,309	3,125,281	257,972
負担金収益	2,867,309	3,125,281	257,972
負担金収益	2,867,309	3,125,281	257,972
介護保険事業収益	18,445,439	21,432,606	2,987,167
居宅介護料収益	14,489,425	16,166,048	1,676,623
介護報酬収益	13,035,531	14,388,280	1,352,749
介護負担金収益(公費)	10,346	43,595	33,249

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護負担金収益(一般)	1,443,548	1,734,173	290,625
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,952,292	5,262,368	1,310,076
事業費収益	3,538,156	4,559,619	1,021,463
事業負担金収益(公費)	12,631	110,109	97,478
事業負担金収益(一般)	401,505	592,640	191,135
その他の事業収益	3,722	4,190	468
補助金事業収益	3,722	4,190	468
障害福祉サービス等事業収益	8,815,203	11,765,604	2,950,401
自立支援給付費収益	8,457,174	11,138,983	2,681,809
介護給付費収益	8,457,174	9,058,168	600,994
計画相談支援給付費収益	0	2,080,815	2,080,815
利用者負担金収益	35,967	30,035	5,932
その他の事業収益	322,062	596,586	274,524
受託事業収益	322,062	596,586	274,524
その他の収益	40,348	90,664	50,316
その他の収益	40,348	90,664	50,316
その他の収益	40,348	90,664	50,316
サービス活動収益計(1)	224,731,380	203,553,605	21,177,775
< 費用 >			
人件費	167,104,359	174,218,734	7,114,375
役員報酬	221,000	166,400	54,600
職員給料	89,249,601	92,426,989	3,177,388
職員給料	89,249,601	92,426,989	3,177,388
職員賞与	18,077,527	18,941,445	863,918
職員賞与	18,077,527	18,941,445	863,918
賞与引当金繰入	7,532,521	8,045,381	512,860
非常勤職員給与	22,478,975	24,984,038	2,505,063
派遣職員費	4,500	1,500	3,000
退職給付費用	10,648,360	10,504,330	144,030
法定福利費	18,891,875	19,148,651	256,776
法定福利費	18,891,875	19,148,651	256,776
事業費	18,452,528	19,726,454	1,273,926
被服費	23,779	23,823	44
水道光熱費	1,747,816	1,697,651	50,165
燃料費	57,080	72,864	15,784
燃料費	57,080	72,864	15,784
消耗器具備品費	2,359,612	2,288,066	71,546
保険料	1,731,662	1,753,016	21,354
賃借料	2,107,751	1,592,753	514,998
車輛費	3,282,232	3,015,549	266,683
車輛保守料	2,325,924	2,113,762	212,162
車輛燃料費	956,308	901,787	54,521
諸謝金	776,000	946,500	170,500
旅費交通費	586,000	568,108	17,892
委員等旅費	586,000	568,108	17,892
研修研究費	5,000	42,500	37,500
印刷製本費	986,838	862,115	124,723

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会

事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	69,410	211,734	142,324
通信運搬費	1,415,442	1,465,662	50,220
会議費	99,481	132,657	33,176
広報費	1,190,657	1,661,085	470,428
業務委託費	880,692	848,862	31,830
手数料	45,282	48,313	3,031
保守料	1,087,794	1,513,960	426,166
返還金	0	981,236	981,236
事務費	12,164,189	10,067,376	2,096,813
福利厚生費	760,282	843,640	83,358
旅費交通費	282,300	178,180	104,120
研修研究費	126,700	88,443	38,257
事務消耗品費	94,475	96,349	1,874
水道光熱費	1,236,309	1,268,031	31,722
燃料費	86,965	80,051	6,914
修繕費	205,763	33,642	172,121
通信運搬費	16,143	54,261	38,118
業務委託費	1,687,496	1,105,622	581,874
手数料	305,992	303,136	2,856
保険料	33,453	0	33,453
賃借料	1,638,677	1,695,062	56,385
租税公課	3,518,200	3,595,500	77,300
保守料	0	40,035	40,035
渉外費	0	10,000	10,000
諸会費	221,960	247,938	25,978
車輛費	98,851	427,486	328,635
車輛保守料	66,629	301,367	234,738
車輛燃料費	32,222	126,119	93,897
返還金	1,850,623	0	1,850,623
助成金費用	15,356,525	14,897,300	459,225
助成金費用	15,356,525	14,897,300	459,225
地区社協活動助成金費用	4,594,525	4,195,900	398,625
安心生活見守り事業活動助成金費用	3,940,000	4,010,000	70,000
食事サービス活動助成金費用	3,952,000	4,366,400	414,400
友愛訪問活動助成金	50,000	50,000	0
民生委員協議会助成金	300,000	300,000	0
ボランティア活動育成助成金	400,000	400,000	0
善意銀行団体助成金費用	504,000	630,000	126,000
その他の支援事業助成金	650,000	300,000	350,000
生活支援体制整備事業助成金費用	966,000	645,000	321,000
基金組入額	17,022,781	84,073	16,938,708
地域福祉基金組入額	17,022,781	84,073	16,938,708
減価償却費	3,068,030	3,101,128	33,098
減価償却費	3,068,030	3,101,128	33,098
国庫補助金等特別積立金取崩額	344,157	325,000	19,157
国庫補助金等特別積立金取崩額	344,157	325,000	19,157
サービス活動費用計(2)	232,824,255	221,770,065	11,054,190

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,092,875	18,216,460	10,123,585
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,409,709	1,427,221	17,512
受取利息配当金収益	339	341	2
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,407,397	1,424,912	17,515
職員退職給与積立預金受取利息配当金収益	1,923	1,921	2
善意銀行積立預金配当金収益	50	47	3
投資有価証券売却益	0	5,000,000	5,000,000
投資有価証券売却益	0	5,000,000	5,000,000
その他のサービス活動外収益	163,000	166,000	3,000
受入研修費収益	163,000	166,000	3,000
サービス活動外収益計(4)	1,572,709	6,593,221	5,020,512
< 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)	1,572,709	6,593,221	5,020,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,520,166	11,623,239	5,103,073
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	0	350,000	350,000
車輜受贈額	0	350,000	350,000
固定資産売却益	14,570	0	14,570
車輜運搬具売却益	14,570	0	14,570
拠点区分間繰入金収益	18,698,680	13,120,240	5,578,440
拠点区分間繰入金収益	18,698,680	13,120,240	5,578,440
地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	17,320,000	11,767,000	5,553,000
介護保険事業拠点区分より繰入金収益	931,560	923,280	8,280
障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益	447,120	429,960	17,160
サービス区分間繰入金収益	18,381,351	27,606,308	9,224,957
サービス区分間繰入金収益	18,381,351	27,606,308	9,224,957
法人運営事業サービス区分より繰入金収益	3,034,680	8,608,022	5,573,342
地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収益	4,567,920	6,042,280	1,474,360
ボランティア振興事業サービス区分より繰入金収益	124,000	0	124,000
日常生活自立支援事業サービス区分より繰入金収益	1,081,260	432,600	648,660
共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収益	1,166,600	99,000	1,067,600
地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収益	8,406,891	12,424,406	4,017,515
サービス区分間固定資産移管収益	0	1,000,003	1,000,003
サービス区分間固定資産移管収益	0	1,000,003	1,000,003
特別収益計(8)	37,094,601	42,076,551	4,981,950
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	966,600	0	966,600
国庫補助金等特別積立金積立額	966,600	0	966,600
拠点区分間繰入金費用	18,698,680	13,120,240	5,578,440
拠点区分間繰入金費用	18,698,680	13,120,240	5,578,440
地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	1,378,680	1,353,240	25,440

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 大田原市社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業拠点区分へ繰入金費用	14,830,000	11,667,000	3,163,000
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用	2,490,000	100,000	2,390,000
サービス区分間繰入金費用	18,381,351	27,606,308	9,224,957
サービス区分間繰入金費用	18,381,351	27,606,308	9,224,957
退職金積立事業サービス区分へ繰入金費用	5,190,360	5,297,880	107,520
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金費用	13,190,991	21,131,428	7,940,437
日常生活自立支援事業サービス区分へ繰入金費用	0	1,177,000	1,177,000
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,000,003	1,000,003
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,000,003	1,000,003
特別費用計(9)	38,046,632	41,726,551	3,679,919
特別増減差額(10)=(8)-(9)	952,031	350,000	1,302,031
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,472,197	11,273,239	3,801,042
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	37,666,247	31,707,964	5,958,283
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,138,444	42,981,203	2,157,241
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
地域福祉基金取崩額	7,000,000	6,000,000	1,000,000
その他の積立金取崩額(16)	504,000	630,000	126,000
善意銀行積立金取崩額	504,000	630,000	126,000
その他の積立金積立額(17)	2,233	1,315,044	1,312,811
職員給与退職積立金積立額	1,923	1,921	2
善意銀行積立金積立額	310	1,313,123	1,312,813
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,636,677	37,666,247	29,570