

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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	9,141,000	9,121,550	19,450
会費収益	9,141,000	9,121,550	19,450
普通会员会費収益	7,923,000	7,961,050	38,050
特別会員会費収益	1,043,000	995,500	47,500
賛助会員会費収益	175,000	165,000	10,000
寄附金収益	988,213	1,223,452	235,239
寄附金収益	152,799	22,535	130,264
地域福祉基金寄付金収益	19,061	22,275	3,214
善意銀行寄付金収益	133,738	260	133,478
経常経費寄附金収益	835,414	1,200,917	365,503
経常経費補助金収益	103,591,100	124,199,865	20,608,765
市補助金収益	91,600,000	115,000,000	23,400,000
社協管理運営補助金収益	91,600,000	115,000,000	23,400,000
県社協補助金収益	5,264,000	1,289,000	3,975,000
地域福祉振興基金補助金収益	400,000	600,000	200,000
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益	4,864,000	689,000	4,175,000
共同募金配分金収益	6,727,100	7,910,865	1,183,765
一般募金配分金収益	6,427,100	6,744,265	317,165
指定配分金収益	300,000	1,166,600	866,600
受託金収益	54,075,781	55,131,963	1,056,182
市受託金収益	46,772,637	47,076,198	303,561
心配ごと相談事業受託金収益	480,000	600,000	120,000
生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益	8,000	4,000	4,000
安心生活見守り事業受託金収益	0	12,900,000	12,900,000
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	2,398,000	2,396,910	1,090
生活支援体制整備事業受託金収益	29,086,637	16,375,288	12,711,349
県社協受託金収益	7,303,144	8,055,765	752,621
生活福祉資金貸付事業受託金収益	149,544	128,965	20,579
ボランティア活動保険市町事務費受託金収益	168,600	173,400	4,800
日常生活自立支援事業受託金収益	6,985,000	7,753,400	768,400
事業収益	1,339,913	1,186,251	153,662
利用料収益	1,256,149	1,183,251	72,898
利用料収益	291,649	299,251	7,602
日常生活自立支援事業利用料収益	964,500	884,000	80,500
資料・図書等頒布収益	0	3,000	3,000
その他の収益	83,764	0	83,764
負担金収益	0	2,867,309	2,867,309
負担金収益	0	2,867,309	2,867,309
負担金収益	0	2,867,309	2,867,309
介護保険事業収益	19,385,736	18,445,439	940,297
居宅介護料収益	13,185,689	14,489,425	1,303,736
介護報酬収益	11,874,101	13,035,531	1,161,430
介護負担金収益(公費)	23,711	10,346	13,365

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)	1,287,877	1,443,548	155,671
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,675,515	3,952,292	723,223
事業費収益	4,208,441	3,538,156	670,285
事業負担金収益(公費)	16,440	12,631	3,809
事業負担金収益(一般)	450,634	401,505	49,129
その他の事業収益	1,524,532	3,722	1,520,810
補助金事業収益	3,532	3,722	190
補助金事業収益(公費)	1,521,000	0	1,521,000
障害福祉サービス等事業収益	10,371,686	8,815,203	1,556,483
自立支援給付費収益	10,163,312	8,457,174	1,706,138
介護給付費収益	10,163,312	8,457,174	1,706,138
利用者負担金収益	123,224	35,967	87,257
その他の事業収益	85,150	322,062	236,912
受託事業収益	85,150	322,062	236,912
その他の収益	162,731	40,348	122,383
その他の収益	162,731	40,348	122,383
その他の収益	162,731	40,348	122,383
サービス活動収益計(1)	199,056,160	221,031,380	21,975,220
< 費用 >			
人件費	183,535,116	167,104,359	16,430,757
役員報酬	148,200	221,000	72,800
職員給料	89,645,488	89,249,601	395,887
職員給料	89,645,488	89,249,601	395,887
職員賞与	19,305,400	18,077,527	1,227,873
職員賞与	19,305,400	18,077,527	1,227,873
賞与引当金繰入	7,599,768	7,532,521	67,247
非常勤職員給与	22,577,756	22,478,975	98,781
非常勤職員特別手当	2,051,120	0	2,051,120
派遣職員費	12,000	4,500	7,500
退職給付費用	23,314,303	10,648,360	12,665,943
法定福利費	18,881,081	18,891,875	10,794
法定福利費	18,881,081	18,891,875	10,794
事業費	18,937,380	15,431,624	3,505,756
被服費	0	23,779	23,779
燃料費	0	632	632
燃料費	0	632	632
消耗器具備品費	4,054,326	2,125,727	1,928,599
保険料	1,451,493	1,731,662	280,169
賃借料	2,086,458	2,066,687	19,771
車輛費	3,097,905	3,282,232	184,327
車輛保守料	2,305,931	2,325,924	19,993
車輛燃料費	791,974	956,308	164,334
諸謝金	537,000	776,000	239,000
旅費交通費	570,000	586,000	16,000
委員等旅費	570,000	586,000	16,000
研修研究費	30,000	5,000	25,000
印刷製本費	832,824	986,838	154,014

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)
通信運搬費	1,540,817	1,401,452	139,365
会議費	10,374	99,481	89,107
広報費	1,360,934	1,190,657	170,277
業務委託費	8,800	27,710	18,910
手数料	82,866	39,973	42,893
保守料	946,482	1,087,794	141,312
雑費	1,311	0	1,311
返還金	2,325,790	0	2,325,790
事務費	8,978,083	12,164,189	3,186,106
福利厚生費	652,935	760,282	107,347
旅費交通費	2,900	282,300	279,400
研修研究費	53,992	126,700	72,708
事務消耗品費	274,548	94,475	180,073
水道光熱費	1,615,263	1,236,309	378,954
燃料費	113,004	86,965	26,039
修繕費	77,000	205,763	128,763
通信運搬費	54,957	16,143	38,814
業務委託費	1,139,435	1,687,496	548,061
手数料	443,531	305,992	137,539
保険料	13,000	33,453	20,453
賃借料	1,578,616	1,638,677	60,061
土地・建物賃借料	328,057	0	328,057
租税公課	1,981,100	3,518,200	1,537,100
保守料	20,000	0	20,000
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	227,400	221,960	5,440
車輛費	392,345	98,851	293,494
車輛保守料	343,555	66,629	276,926
車輛燃料費	48,790	32,222	16,568
返還金	0	1,850,623	1,850,623
助成金費用	14,210,690	15,356,525	1,145,835
助成金費用	14,210,690	15,356,525	1,145,835
地区社協活動助成金費用	4,001,500	4,594,525	593,025
安心生活見守り事業活動助成金費用	4,319,003	3,940,000	379,003
食事サービス活動助成金費用	3,085,000	3,952,000	867,000
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	350,000	400,000	50,000
善意銀行団体助成金費用	337,600	504,000	166,400
その他の支援事業助成金	650,000	650,000	0
生活支援体制整備事業助成金費用	1,117,587	966,000	151,587
基金組入額	19,880	17,022,781	17,002,901
地域福祉基金組入額	19,880	17,022,781	17,002,901
減価償却費	3,274,883	2,388,926	885,957
減価償却費	3,274,883	2,388,926	885,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	305,067	344,157	39,090
国庫補助金等特別積立金取崩額	305,067	344,157	39,090

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)
徴収不能額	155,000	0	155,000
徴収不能額	155,000	0	155,000
徴収不能引当金繰入	2,490	0	2,490
徴収不能引当金繰入	2,490	0	2,490
その他の費用	2,506	0	2,506
その他の費用	2,506	0	2,506
その他の費用	2,506	0	2,506
サービス活動費用計(2)	228,810,961	229,124,247	313,286
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,754,801	8,092,867	21,661,934
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	1,443,455	1,409,701	33,754
受取利息配当金収益	359	331	28
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益	1,407,387	1,407,397	10
職員退職給与積立預金受取利息配当金収益	35,664	1,923	33,741
善意銀行積立預金配当金収益	45	50	5
その他のサービス活動外収益	315,722	163,000	152,722
受入研修費収益	315,722	163,000	152,722
サービス活動外収益計(4)	1,759,177	1,572,701	186,476
< 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)	1,759,177	1,572,701	186,476
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,995,624	6,520,166	21,475,458
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	979,000	0	979,000
車輜受贈額	979,000	0	979,000
固定資産売却益	20,270	14,570	5,700
車輜運搬具売却益	20,270	14,570	5,700
拠点区分間繰入金収益	19,792,509	18,698,680	1,093,829
拠点区分間繰入金収益	19,792,509	18,698,680	1,093,829
地域福祉事業拠点区分より繰入金収益	18,366,309	17,320,000	1,046,309
介護保険事業拠点区分より繰入金収益	961,200	931,560	29,640
障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益	465,000	447,120	17,880
サービス区分間繰入金収益	23,117,105	18,381,351	4,735,754
サービス区分間繰入金収益	23,117,105	18,381,351	4,735,754
法人運営事業サービス区分より繰入金収益	10,707,306	3,034,680	7,672,626
地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収益	5,675,991	4,567,920	1,108,071
ボランティア振興事業サービス区分より繰入金収益	0	124,000	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	327,240	1,081,260	754,020
共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収益	0	1,166,600	1,166,600
地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収益	6,406,568	8,406,891	2,000,323
サービス区分間固定資産移管収益	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間固定資産移管収益	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別収益	231,324	0	231,324
その他の特別収益	231,324	0	231,324
特別収益計(8)	45,140,208	37,094,601	8,045,607

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日

(至) 令和3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)
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	979,000	966,600	12,400
国庫補助金等特別積立金積立額	979,000	966,600	12,400
拠点区分間繰入金費用	19,792,509	18,698,680	1,093,829
拠点区分間繰入金費用	19,792,509	18,698,680	1,093,829
地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用	1,426,200	1,378,680	47,520
介護保険事業拠点区分へ繰入金費用	15,757,944	14,830,000	927,944
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用	2,608,365	2,490,000	118,365
サービス区分間繰入金費用	23,117,105	18,381,351	4,735,754
サービス区分間繰入金費用	23,117,105	18,381,351	4,735,754
退職金積立事業サービス区分へ繰入金費用	5,583,360	5,190,360	393,000
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金費用	17,533,745	13,190,991	4,342,754
サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	0	1,000,000
サービス区分間固定資産移管費用	1,000,000	0	1,000,000
その他の特別損失	89,030	0	89,030
その他の特別損失	89,030	0	89,030
特別費用計(9)	44,977,646	38,046,632	6,931,014
特別増減差額(10)=(8)-(9)	162,562	952,031	1,114,593
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,833,062	7,472,197	20,360,865
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	37,636,677	37,666,247	29,570
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,469,739	45,138,444	20,331,295
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	5,000,000	7,000,000	2,000,000
地域福祉基金取崩額	5,000,000	7,000,000	2,000,000
その他の積立金取崩額(16)	12,701,813	504,000	12,197,813
職員給与退職積立金取崩額	12,364,213	0	12,364,213
善意銀行積立金取崩額	337,600	504,000	166,400
その他の積立金積立額(17)	169,447	2,233	167,214
職員給与退職積立金積立額	35,664	1,923	33,741
善意銀行積立金積立額	133,783	310	133,473
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,937,373	37,636,677	10,300,696