

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第一様式

法人名 零石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,410,101	4,749,780	-339,679
	保育事業収益	99,525,920	97,413,290	2,112,630
	受託事業収益	44,597,532	45,186,689	-589,157
	会費収益	3,666,200	3,679,050	-12,850
	経常経費補助金収益	42,525,049	41,977,498	547,551
	経常経費寄附金収益	315,962	650,397	-334,435
	サービス活動収益計 (1)	195,040,764	193,656,704	1,384,060
	費用			
	人件費	137,758,437	136,236,837	1,521,600
事業費	30,338,061	30,974,570	-636,509	
事務費	8,041,282	8,546,575	-505,293	
共同募金配分金事業費	1,657,000	1,845,000	-188,000	
団体助成金	786,700	802,500	-15,800	
減価償却費	9,194,575	13,836,146	-4,641,571	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,848,057	-7,549,305	701,248	
サービス活動費用計 (2)	180,927,998	184,692,323	-3,764,325	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,112,766	8,964,381	5,148,385	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,876	22,652	-9,776
	その他のサービス活動外収益	1,887,586	2,616,820	-729,234
	サービス活動外収益計 (4)	1,900,462	2,639,472	-739,010
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,447,800	1,426,800	21,000
サービス活動外費用計 (5)	1,447,800	1,426,800	21,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	452,662	1,212,672	-760,010	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,565,428	10,177,053	4,388,375	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	933,000	0	933,000
	特別収益計 (8)	933,000	0	933,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	933,000	0	933,000
特別費用計 (9)	933,004	0	933,004	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-4	0	-4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,565,424	10,177,053	4,388,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	85,648,343	92,111,290	-6,462,947
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,213,767	102,288,343	-2,074,576
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	934,838	0	934,838
	その他の積立金積立額 (16)	10,349,176	16,640,000	-6,290,824
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,799,429	85,648,343	5,151,086

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

第二号第三様式

法人名 雫石町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		地域福祉本部	介護保険サービス	保育サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	4,410,101	0	4,410,101	0	4,410,101	
		保育事業収益	0	0	99,525,920	99,525,920	0	99,525,920	
		受託事業収益	44,597,532	0	0	44,597,532	0	44,597,532	
		会費収益	3,666,200	0	0	3,666,200	0	3,666,200	
		経常経費補助金収益	42,525,049	0	0	42,525,049	0	42,525,049	
		経常経費寄附金収益	315,962	0	0	315,962	0	315,962	
		サービス活動収益計 (1)	91,104,743	4,410,101	99,525,920	195,040,764	0	195,040,764	
		費	人件費	66,230,161	3,850,508	67,677,768	137,758,437	0	137,758,437
			事業費	17,820,103	1,048,764	11,469,194	30,338,061	0	30,338,061
			事務費	4,658,051	30,870	3,352,361	8,041,282	0	8,041,282
			共同募金配分金事業費	1,657,000	0	0	1,657,000	0	1,657,000
			団体助成金	786,700	0	0	786,700	0	786,700
		減価償却費	5,807,953	0	3,386,622	9,194,575	0	9,194,575	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,394,950	0	-3,453,107	-6,848,057	0	-6,848,057	
		サービス活動費用計 (2)	93,565,018	4,930,142	82,432,838	180,927,998	0	180,927,998	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,460,275	-520,041	17,093,082	14,112,766	0	14,112,766	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,694	44	10,138	12,876	0	12,876	
		その他のサービス活動外収益	409,786	0	1,477,800	1,887,586	0	1,887,586	
		サービス活動外収益計 (4)	412,480	44	1,487,938	1,900,462	0	1,900,462	
		費	その他のサービス活動外費用	0	0	1,447,800	1,447,800	0	1,447,800
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,447,800	1,447,800	0	1,447,800
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	412,480	44	40,138	452,662	0	452,662
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,047,795	-519,997	17,133,220	14,565,428	0	14,565,428	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	933,000	0	0	933,000	0	933,000	
		拠点区分間繰入金収益	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
		特別収益計 (8)	1,733,000	0	0	1,733,000	800,000	933,000	
		費	固定資産売却損・処分損	2	0	2	4	0	4
			国庫補助金等特別積立金積立額	933,000	0	0	933,000	0	933,000
			拠点区分間繰入金費用	0	800,000	0	800,000	800,000	0
			特別費用計 (9)	933,002	800,000	2	1,733,004	800,000	933,004
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	799,998	-800,000	-2	-4	0	-4
			当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,247,797	-1,319,997	17,133,218	14,565,424	0	14,565,424
	繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	55,974,861	6,124,864	23,548,618	85,648,343	0	85,648,343
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,727,064	4,804,867	40,681,836	100,213,767	0	100,213,767	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	934,838	0	0	934,838	0	934,838	
		その他の積立金積立額 (16)	349,176	0	10,000,000	10,349,176	0	10,349,176	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,312,726	4,804,867	30,681,836	90,799,429	0	90,799,429	

地域福祉本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

法人名 栗石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ 収	受託事業収益	44,597,532	45,186,689	-589,157	
	町受託事業収益	28,224,128	27,340,489	883,639	
	団体事務受託事業収益	230,000	230,000	0	
	利用料収益	16,143,404	17,616,200	-1,472,796	
	会費収益	3,666,200	3,679,050	-12,850	
	会費収益	3,666,200	3,679,050	-12,850	
	経常経費補助金収益	42,525,049	41,977,498	547,551	
	町補助金収益	33,057,000	32,648,000	409,000	
	県社協補助金収益	4,698,435	4,548,842	149,593	
	共同基金配分金収益	4,769,614	4,780,656	-11,042	
	経常経費寄附金収益	315,962	650,397	-334,435	
	経常経費寄附金収益	315,962	650,397	-334,435	
	サービス活動収益計 (1)	91,104,743	91,493,634	-388,891	
ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	66,230,161	67,486,283	-1,256,122	
	役員報酬	128,000	128,000	0	
	職員給料	39,325,258	39,495,698	-170,440	
	職員賞与	6,260,204	6,923,273	-663,069	
	非常勤職員給与	11,007,382	10,791,071	216,311	
	退職給付費用	2,327,143	2,852,996	-525,853	
	法定福利費	7,182,174	7,295,245	-113,071	
	事業費	17,820,103	18,255,132	-435,029	
	給食費	5,657,108	6,435,073	-777,965	
	水道光熱費	1,857,005	2,050,191	-193,186	
	燃料費	658,853	740,139	-81,286	
	消耗器具備品費	2,477,903	1,610,336	867,567	
	保険料	676,570	687,286	-10,716	
	賃借料	2,276,683	1,967,159	309,524	
	車輛費	1,739,843	1,862,949	-123,106	
	通信運搬費	719,679	671,797	47,882	
	研修費	140,559	202,352	-61,793	
	負担金	218,400	218,400	0	
	諸謝金費	1,242,700	1,764,300	-521,600	
	交付金	114,000	0	114,000	
	雑費	40,800	45,150	-4,350	
	事務費	4,658,051	4,793,921	-135,870	
	福利厚生費	231,303	289,975	-58,672	
	旅費交通費	268,000	320,000	-52,000	
	研修研究費	39,450	164,296	-124,846	
	事務消耗品費	859,095	618,160	240,935	
	修繕費	91,100	15,900	75,200	
	通信運搬費	58,528	30,952	27,576	
	会議費	149,054	90,836	58,218	
	広報費	1,196,044	1,058,076	137,968	
	業務委託費	1,679,637	2,050,874	-371,237	
	保険料	48,570	49,080	-510	
	渉外費	30,000	80,323	-50,323	
	雑費	7,270	25,449	-18,179	
	共同基金配分金事業費	1,657,000	1,845,000	-188,000	
	歳末助け合い配分金事業費	1,657,000	1,845,000	-188,000	
	団体助成金	786,700	802,500	-15,800	
団体助成金	786,700	802,500	-15,800		
減価償却費	5,807,953	6,657,618	-849,665		
減価償却費	5,807,953	6,657,618	-849,665		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,394,950	-3,819,963	425,013		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,394,950	-3,819,963	425,013		
サービス活動費用計 (2)	93,565,018	96,020,491	-2,455,473		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,460,275	-4,526,857	2,066,582		
サ 収 益	受取利息配当金収益	2,694	5,587	-2,893	
	受取利息配当金収益	2,694	5,587	-2,893	
	その他のサービス活動外収益	409,786	1,175,020	-765,234	

地域福祉本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

法人名 栗石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動外増減の部	収 雑収益	409,786	1,175,020	-765,234	
	益 サービス活動外収益計 (4)	412,480	1,180,607	-768,127	
	費 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)	412,480	1,180,607	-768,127	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,047,795	-3,346,250	1,298,455	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	933,000	0	933,000	
	施設整備等補助金収益	933,000	0	933,000	
	益 拠点区分間繰入金収益	800,000	1,360,000	-560,000	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,360,000	-560,000	
	特別収益計 (8)	1,733,000	1,360,000	373,000	
	減 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	933,000	0	933,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	933,000	0	933,000	
	特別費用計 (9)	933,002	0	933,002	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	799,998	1,360,000	-560,002		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,247,797	-1,986,250	738,453		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,974,861	59,601,111	-3,626,250	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	54,727,064	57,614,861	-2,887,797	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	934,838	0	934,838	
	その他の積立金積立額 (16)	349,176	1,640,000	-1,290,824	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,312,726	55,974,861	-662,135		

介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

法人名 栗石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	4,410,101	4,749,780	-339,679
		居宅介護支援介護料収益	4,064,630	4,440,840	-376,210
		その他の事業収益	345,471	308,940	36,531
		サービス活動収益計 (1)	4,410,101	4,749,780	-339,679
	費 用	人件費	3,850,508	3,897,123	-46,615
		職員給料	2,818,586	2,829,732	-11,146
		職員賞与	425,000	425,000	0
		非常勤職員給与	0	40,000	-40,000
		退職給付費用	73,476	73,047	429
		法定福利費	533,446	529,344	4,102
		事業費	1,048,764	800,723	248,041
		保険料	132,320	122,240	10,080
		賃借料	547,692	370,224	177,468
		車両費	244,267	276,579	-32,312
		通信運搬費	2,205	2,480	-275
		研修費	97,200	6,000	91,200
		負担金	23,200	23,200	0
		雑費	1,880	0	1,880
	用	事務費	30,870	32,782	-1,912
		福利厚生費	20,680	15,586	5,094
	事務消耗品費	7,200	15,080	-7,880	
	通信運搬費	530	756	-226	
	雑費	2,460	1,360	1,100	
	サービス活動費用計 (2)	4,930,142	4,730,628	199,514	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-520,041	19,152	-539,193	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	44	67	-23
		受取利息配当金収益	44	67	-23
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	44	67	-23
		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)	44	67	-23
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-519,997	19,219	-539,216	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	800,000	1,360,000	-560,000
		拠点区分間繰入金費用	800,000	1,360,000	-560,000
		特別費用計 (9)	800,000	1,360,000	-560,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-800,000	-1,360,000	560,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,319,997	-1,340,781	20,784	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	6,124,864	7,465,645	-1,340,781
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,804,867	6,124,864	-1,319,997
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,804,867	6,124,864	-1,319,997	

保育サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

法人名 雫石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	99,525,920	97,413,290	2,112,630
	益	委託費収益	96,862,520	95,313,740	1,548,780
		その他の事業収益	2,627,400	2,099,550	527,850
		利用者等利用料収益	36,000	0	36,000
		サービス活動収益計 (1)	99,525,920	97,413,290	2,112,630
	費	人件費	67,677,768	64,853,431	2,824,337
		職員給料	44,253,678	43,646,579	607,099
		職員賞与	11,795,455	10,245,243	1,550,212
		非常勤職員給与	2,093,470	1,693,210	400,260
		退職給付費用	1,027,344	1,102,982	-75,638
		法定福利費	8,507,821	8,165,417	342,404
		事業費	11,469,194	11,918,715	-449,521
		給食費	5,068,341	5,250,504	-182,163
		保健衛生費	118,300	88,372	29,928
		保育材料費	1,220,287	1,645,004	-424,717
		水道光熱費	1,307,218	1,426,276	-119,058
		燃料費	540,567	493,245	47,322
		消耗器具備品費	812,432	498,437	313,995
		保険料	328,460	325,655	2,805
		賃借料	1,476,263	1,516,068	-39,805
	車輛費	87,013	113,377	-26,364	
	通信運搬費	7,838	5,900	1,938	
	諸謝金費	33,280	40,000	-6,720	
	雑費	469,195	515,877	-46,682	
	事務費	3,352,361	3,719,872	-367,511	
	福利厚生費	425,616	399,409	26,207	
	旅費交通費	22,960	15,660	7,300	
	研修研究費	56,154	126,462	-70,308	
	事務消耗品費	254,640	197,102	57,538	
	印刷製本費	32,010	24,742	7,268	
	修繕費	863,540	1,502,860	-639,320	
	通信運搬費	191,527	222,438	-30,911	
	会議費	14,317	5,405	8,912	
	広報費	270,000	270,000	0	
	業務委託費	1,011,271	797,546	213,725	
	手数料	34,756	35,152	-396	
	保守料	120,770	74,952	45,818	
	雑費	54,800	48,144	6,656	
	減価償却費	3,386,622	7,178,528	-3,791,906	
	減価償却費	3,386,622	7,178,528	-3,791,906	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,453,107	-3,729,342	276,235	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,453,107	-3,729,342	276,235	
	サービス活動費用計 (2)	82,432,838	83,941,204	-1,508,366	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,093,082	13,472,086	3,620,996	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	10,138	16,998	-6,860
	益	受取利息配当金収益	10,138	16,998	-6,860
		その他のサービス活動外収益	1,477,800	1,441,800	36,000
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,447,800	1,426,800	21,000
		雑収益	0	5,000	-5,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,487,938	1,458,798	29,140
	費	その他のサービス活動外費用	1,447,800	1,426,800	21,000
		利用者等外給食費	1,447,800	1,426,800	21,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,447,800	1,426,800	21,000
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	40,138	31,998	8,140
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,133,220	13,504,084	3,629,136
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計 (9)	2	0	2

保育サービス拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第四様式

法人名 磐石町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,133,218	13,504,084	3,629,134	
前期繰越活動増減差額 (12)	23,548,618	25,044,534	-1,495,916	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	40,681,836	38,548,618	2,133,218	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,681,836	23,548,618	7,133,218	
繰越活動増減差額の部				