

法人名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 六戸町社会福祉協議会

## 事業活動計算書

(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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,689,500	2,910,800	△221,300	
	会費収益	2,689,500	2,910,800	△221,300	
	一般会費収益	2,394,500	2,389,800	4,700	
	特別会費収益	295,000	521,000	△226,000	
	分担金収益	39,000	439,000	△400,000	
	分担金収益	39,000	439,000	△400,000	
	寄付金収益	548,117	497,435	50,682	
	寄付金収益	548,117	475,507	72,610	
	一般寄付金収益	548,117	475,507	72,610	
	経常経費寄付金収益	0	21,928	△21,928	
	経常経費補助金収益	26,555,600	24,370,570	2,185,030	
	県社協補助金収益	231,600	238,500	△6,900	
	福祉安心電話サービス事業交付金収益	218,500	225,000	△6,500	
	ボランティア保険普及活動事業収益	13,100	13,500	△400	
	町補助金収益	23,227,000	22,821,000	406,000	
	社協運営費補助金収益	22,238,000	22,111,000	127,000	
	社協事業費補助金収益	692,000	710,000	△18,000	
	その他の補助金収益	297,000	0	297,000	
	その他の補助金収益	1,307,000	61,070	1,245,930	
	その他の補助金収益	1,307,000	61,070	1,245,930	
	共同募金配分金収益	1,790,000	1,250,000	540,000	
	一般募金配分金収益	1,790,000	1,250,000	540,000	
	受託金収益	16,621,084	15,071,532	1,549,552	
	県社協受託金収益	218,820	119,230	99,590	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	218,820	119,230	99,590	
	町受託金収益	16,402,264	14,952,302	1,449,962	
	老人福祉センター管理業務受託金収益	1,320,000	1,320,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,014,000	3,840,000	174,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	4,702,000	4,619,117	82,883	
	六戸町生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事	4,071,034	0	4,071,034	
	福祉事務所未設置町村による相談事業受託金収入	2,295,230	0	2,295,230	
	その他の受託金収益	0	5,173,185	△5,173,185	
	事業収益	424,424	993,937	△569,513	
	参加費収益	0	8,000	△8,000	
	利用料収益	419,800	921,300	△501,500	
	雑収益	4,624	64,637	△60,013	
	介護保険事業収益	27,206,680	30,099,448	△2,892,768	
	居宅介護料収益	14,190,920	17,437,400	△3,246,480	
	(介護報酬収益)	12,530,183	15,663,972	△3,133,789	
	介護報酬収益	12,530,183	15,663,972	△3,133,789	
	(利用者負担金収益)	1,660,737	1,773,428	△112,691	
	介護負担金収益(公費)	280,039	138,012	142,027	
	介護負担金収益(一般)	1,380,698	1,635,416	△254,718	
	居宅介護支援介護料収益	10,366,360	9,945,010	421,350	
	居宅介護支援介護料収益	10,366,360	9,945,010	421,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,981,600	2,132,300	△150,700	
事業費収益	1,912,740	2,028,170	△115,430		
事業負担金収益(公費)	14,400	32,150	△17,750		
事業負担金収益(一般)	54,460	71,980	△17,520		
その他の事業収益	667,800	584,738	83,062		
受託事業収益(一般)	369,800	478,738	△108,938		

# 事業活動計算書

(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)	備考
	その他の事業収益	298,000	106,000	192,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,293,970	1,201,870	92,100	
	自立支援給付費収益	1,268,799	1,177,783	91,016	
	介護給付費収益	1,268,799	764,623	504,176	
	計画相談支援給付費収益	0	413,160	△413,160	
	利用者負担金収益	25,171	24,087	1,084	
	短期借入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	高額療養費資金短期借入金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の収益	354,132	54,214	299,918	
	受入研修費収益	7,500	0	7,500	
	雑収益	346,632	54,214	292,418	
	雑収益	346,632	54,214	292,418	
	サービス活動収益計(1)	76,732,507	76,638,806	93,701	
費用	人件費	61,612,326	64,858,729	△3,246,403	
	職員給料	33,587,677	36,549,197	△2,961,520	
	職員給料	30,101,977	33,246,400	△3,144,423	
	職員諸手当	3,485,700	3,302,797	182,903	
	職員賞与	10,504,887	10,536,968	△32,081	
	職員賞与	10,504,887	10,536,968	△32,081	
	非常勤職員給与	6,190,628	6,501,653	△311,025	
	非常勤職員給与	5,020,385	5,625,768	△605,383	
	非常勤職員諸手当	445,425	390,140	55,285	
	非常勤職員賞与	724,818	485,745	239,073	
	退職給付費用	4,258,562	3,184,426	1,074,136	
	退職共済掛金	178,000	238,000	△60,000	
	退職給付引当金繰入	4,080,562	2,946,426	1,134,136	
	法定福利費	7,070,572	8,086,485	△1,015,913	
	法定福利費	7,070,572	8,086,485	△1,015,913	
	事業費	7,033,316	6,298,522	734,794	
	諸謝金	174,400	546,600	△372,200	
	給食費	251,947	141,556	110,391	
	燃料費	0	22,398	△22,398	
	消耗器具備品費	2,106,353	1,144,486	961,867	
	消耗器具備品費	2,106,353	1,144,486	961,867	
	保険料	437,140	514,750	△77,610	
	保険料	437,140	514,750	△77,610	
	賃借料	2,006,900	1,116,355	890,545	
	車輛費	1,021,513	1,367,626	△346,113	
	車輛費	262,914	308,623	△45,709	
	車輛燃料費	758,599	1,059,003	△300,404	
	通信運搬費	107,123	98,089	9,034	
	通信運搬費	107,123	98,089	9,034	
	業務委託費	0	229,110	△229,110	
	手数料	749,700	785,680	△35,980	
	租税公課	13,200	30,100	△16,900	
	保守料	0	8,640	△8,640	
	渉外費	72,000	56,000	16,000	
	食糧費	41,630	124,918	△83,288	
	雑費	51,410	112,214	△60,804	
	事務費	6,652,754	5,760,911	891,843	
	福利厚生費	270,351	331,427	△61,076	
	福利厚生費	270,351	331,427	△61,076	
	旅費交通費	581,650	599,450	△17,800	
	役職員旅費	365,000	434,000	△69,000	
	委員等旅費	216,650	165,450	51,200	
	研修研究費	72,950	199,000	△126,050	

# 事業活動計算書

(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)	備考
	役職員旅費	16,000	32,000	△16,000	
	委員等旅費	4,000	14,000	△10,000	
	参加費	52,950	153,000	△100,050	
	事務消耗品費	1,400,831	1,384,621	16,210	
	消耗品費	1,308,871	1,350,301	△41,430	
	備品費	91,960	34,320	57,640	
	印刷製本費	299,640	261,790	37,850	
	印刷製本費	299,640	261,790	37,850	
	水道光熱費	36,000	36,000	0	
	燃料費	24,260	18,860	5,400	
	修繕費	1,670	0	1,670	
	通信運搬費	682,627	780,653	△98,026	
	通信運搬費	682,627	780,653	△98,026	
	会議費	18,072	63,123	△45,051	
	広報費	703,175	692,960	10,215	
	業務委託費	181,980	163,032	18,948	
	手数料	191,988	236,838	△44,850	
	手数料	191,988	236,838	△44,850	
	賃借料	182,176	163,936	18,240	
	租税公課	722,050	655,350	66,700	
	保守料	74,030	72,684	1,346	
	渉外費	13,600	26,000	△12,400	
	諸会費	71,000	71,000	0	
	食糧費	4,901	4,187	714	
	雑費	1,119,803	0	1,119,803	
	短期借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0	
	高額療養費資金短期借入金償還金	1,000,000	1,000,000	0	
	分担金費用	0	10,000	△10,000	
	分担金費用	0	10,000	△10,000	
	分担金費用	0	10,000	△10,000	
	助成金費用	255,000	255,000	0	
	助成金費用	255,000	255,000	0	
	助成金費用	255,000	255,000	0	
	負担金費用	670,100	700,500	△30,400	
	負担金費用	670,100	700,500	△30,400	
	負担金費用	670,100	700,500	△30,400	
	基金組入額	600,000	500,000	100,000	
	基金組入額	600,000	500,000	100,000	
	減価償却費	1,171,864	1,396,088	△224,224	
	減価償却費	1,171,864	1,396,088	△224,224	
	サービス活動費用計(2)	78,995,360	80,779,750	△1,784,390	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,262,853	△4,140,944	1,878,091	
サ	収益				
ー	受取利息配当金収益	4,517	5,466	△949	
ビ	受取利息配当金収益	4,517	5,466	△949	
ス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
部					
	サービス活動外収益計(4)	4,517	5,466	△949	
	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)	4,517	5,466	△949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,258,336	△4,135,478	1,877,142	
特	収益				
別	特別収益計(8)	0	0	0	

# 事業活動計算書

(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)	備考
増減の部	費用 固定資産売却損・処分損	4	6	△2	
	車両運搬具売却損・処分損	2	2	0	
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2	
	特別費用計(9)	4	6	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△6	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,258,340	△4,135,484	1,877,144	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,087,890	26,823,374	△4,735,484	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,829,550	22,687,890	△2,858,340	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	福祉基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	2,800,000	0	2,800,000	
	人件費積立金取崩額	2,300,000	0	2,300,000	
	備品等購入積立金取崩額	500,000	0	500,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	8,500,000	600,000	7,900,000	
	人件費積立金積立額	7,200,000	300,000	6,900,000	
	備品等購入積立金積立額	1,300,000	300,000	1,000,000	
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,129,550	22,087,890	△7,958,340	