

## 宇多津町社会福祉協議会 社会福祉事業拠点区分 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

(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	680,300	608,164	72,136
	一般会費収益	680,300	608,164	72,136
	寄附金収益	680,196	374,480	305,716
	経常経費寄附金収益	680,196	374,480	305,716
	経常経費補助金収益	34,972,978	40,479,025	△5,506,047
	市区町村補助金収益	33,868,632	39,269,870	△5,401,238
	一般補助金収益	9,303,000	9,503,000	△200,000
	人件費補助金収益	15,596,000	19,362,000	△3,766,000
	地域包括支援補助金収益	8,969,632	10,404,870	△1,435,238
	共同募金配分金収益	1,104,346	1,209,155	△104,809
	一般募金配分金収益	1,104,346	1,209,155	△104,809
	受託金収益	19,130,080	20,538,630	△1,408,550
	市区町村受託金収益	15,183,080	16,538,630	△1,355,550
	カフェコーナー等運営業務受託金収益	3,992,600	2,160,000	1,832,600
	老人配食サービス事業受託金収益	2,670,480	2,437,630	232,850
	生活支援コーディネーター事業受託金収益	600,000	600,000	0
	ファミサポ事業受託金収益		3,400,000	△3,400,000
	陽だまり食堂受託金収益	360,000	360,000	0
	地域共生社会の実現に向けた受託金収益	7,560,000	7,581,000	△21,000
	都道府県社協受託金収益	3,887,000	3,940,000	△53,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	92,000	106,000	△14,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,795,000	3,834,000	△39,000
	受託金収益	60,000	60,000	0
	受託金収益	60,000	60,000	0
	事業収益	1,179,070	1,530,271	△351,201
	参加費収益		3,100	△3,100
	利用料収益	1,147,970	1,385,471	△237,501
	手数料収益	31,100	28,700	2,400
	後見人報酬収益		113,000	△113,000
	負担金収益	1,206,200	1,102,000	104,200
	負担金収益	1,206,200	1,102,000	104,200
	老人配食サービス事業利用者負担金収益	1,206,200	1,102,000	104,200
	介護保険事業収益	7,177,750	14,564,965	△7,387,215
	居宅介護料収益	6,801,960	7,198,855	△396,895
	(介護報酬収益)	6,118,626	6,507,458	△388,832
	介護報酬収益	6,118,626	6,507,458	△388,832
	(利用者負担金収益)	683,334	691,397	△8,063
	介護負担金収益(一般)	215,967	245,672	△29,705
	介護予防負担金収益(一般)	467,367	445,725	21,642
	居宅介護支援介護料収益		6,960,070	△6,960,070
	居宅介護支援介護料収益		5,940,470	△5,940,470
	介護予防支援介護料収益		811,100	△811,100
	介護予防ケアマネジメント収益		208,500	△208,500
	その他の事業収益	375,790	406,040	△30,250
	補助金事業収益	375,790	406,040	△30,250
	障害福祉サービス等事業収益	1,223,740	1,137,830	85,910
	自立支援給付費収益	1,111,134	1,033,990	77,144
介護給付費収益	1,111,134	1,033,990	77,144	
利用者負担金収益	6,756		6,756	
その他の事業収益	105,850	103,840	2,010	
補助金事業収益	105,850	103,840	2,010	
生計困難者に対する相談支援事業収益	559,617	164,631	394,986	
生計困難者に対する相談支援事業収益	559,617	164,631	394,986	
サービス活動収益計(1)	66,809,931	80,499,996	△13,690,065	
費用				
人件費	48,430,995	64,949,642	△16,518,647	
職員給料	29,126,399	38,876,882	△9,750,483	

## 宇多津町社会福祉協議会 社会福祉事業拠点区分 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

(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	職員賞与	5,781,325	8,115,358	△2,334,033
	非常勤職員給与	6,366,376	8,163,617	△1,797,241
	退職給付費用	2,024,560	2,367,820	△343,260
	法定福利費	5,132,335	7,425,965	△2,293,630
	事業費	13,121,589	12,201,217	920,372
	給食費	65,352	63,337	2,015
	介護用品費	8,640	17,280	△8,640
	教養娯楽費	108	108	0
	日用品費	64,025		64,025
	水道光熱費	489,002	425,463	63,539
	燃料費	1,710	5,130	△3,420
	消耗器具備品費	178,796	603,864	△425,068
	保険料	48,118	127,168	△79,050
	賃借料	378,546	625,114	△246,568
	車輛費	146,620	294,270	△147,650
	車輛燃料費	209,226	309,869	△100,643
	諸謝金	160,568	284,333	△123,765
	旅費交通費	33,000	69,984	△36,984
	印刷製本費	66,076	160,633	△94,557
	修繕費	2,500	79,293	△76,793
	通信運搬費	92,771	270,852	△178,081
	会議費	13,600	19,680	△6,080
	広報費	1,696,687	1,585,826	110,861
	業務委託費	7,320,500	5,154,600	2,165,900
	手数料	50,257	78,440	△28,183
	損害保険料	554,620	633,230	△78,610
	土地・建物賃借料	777,600	870,231	△92,631
	租税公課	160,600	242,200	△81,600
	雑費	602,667	280,312	322,355
	事務費	5,008,977	8,154,687	△3,145,710
	福利厚生費	269,230	281,034	△11,804
	職員被服費	15,800		15,800
	旅費交通費	2,200	49,530	△47,330
	研修研究費	107,571	405,627	△298,056
	事務消耗品費	145,144	3,014,529	△2,869,385
	印刷製本費	442,990	535,209	△92,219
	修繕費	3,000	99,360	△96,360
	通信運搬費	617,621	609,135	8,486
	会議費	12,524	25,465	△12,941
	広報費	6,200	8,173	△1,973
業務委託費	1,499,144	1,324,944	174,200	
その他の委託費	1,499,144	1,324,944	174,200	
手数料	69,096	50,382	18,714	
保険料	194,750	216,570	△21,820	
賃借料	759,371	563,780	195,591	
租税公課	600	1,050	△450	
保守料	91,932	91,584	348	
渉外費	624,120	609,000	15,120	
諸会費	66,000	85,000	△19,000	
雑費	81,684	184,315	△102,631	
雑費	81,684	184,315	△102,631	
助成金費用	473,497	457,758	15,739	
助成金費用	473,497	457,758	15,739	
ボランティア活動助成金費用	468,497	452,758	15,739	
その他の助成金費用	5,000	5,000	0	
負担金費用	128,000	192,000	△64,000	



## 宇多津町社会福祉協議会 社会福祉事業拠点区分 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

(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				
	負担金費用	128,000	192,000	△64,000	
	負担金費用	128,000	192,000	△64,000	
	減価償却費	1,375,570	1,350,487	25,083	
	その他の費用	139,720		139,720	
	その他の費用	139,720		139,720	
	退職給付引当資産差損	139,720		139,720	
	サービス活動費用計(2)	68,678,348	87,305,791	△18,627,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,868,417	△6,805,795	4,937,378	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,489	5,380	△891	
	その他のサービス活動外収益	112,083	149,706	△37,623	
	利用者等外給食収益	200	3,600	△3,400	
	雑収益	111,883	146,106	△34,223	
	雑収益	111,883	146,106	△34,223	
		サービス活動外収益計(4)	116,572	155,086	△38,514
	費用				
	その他のサービス活動外費用	4,987	7,800	△2,813	
	利用者等外給食費		7,800	△7,800	
雑損失	4,987		4,987		
雑損失	4,987		4,987		
	サービス活動外費用計(5)	4,987	7,800	△2,813	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,585	147,286	△35,701	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,756,832	△6,658,509	4,901,677	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	11,671,957	1,747,703	9,924,254	
		特別収益計(8)	11,671,957	1,747,703	9,924,254
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	事業区分間繰入金費用	13,817,447	1,989,932	11,827,515	
事業区分間固定資産移管費用	11,102		11,102		
	特別費用計(9)	13,828,550	1,989,932	11,838,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,156,593	△242,229	△1,914,364	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,913,425	△6,900,738	2,987,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,039,207	13,406,414	△5,367,207	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,125,782	6,505,676	△2,379,894	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	地域福祉推進積立金取崩額	9,000,000	3,000,000	6,000,000	
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,125,782	9,505,676	3,620,106	