

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
古平町社会福祉協議会 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)
収 益	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	403,952	323,835	80,117
	経常経費寄附金収益	403,952	323,835	80,117
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	8,975,420	8,682,550	292,870
	居宅介護料収益	4,209,890	4,573,240	-363,350
	介護報酬収益	3,700,563	4,113,302	-412,739
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	140,159	40,331	99,828
	介護負担金収益（一般）	369,168	419,607	-50,439
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,703,950	2,247,110	456,840
	事業費収益	2,338,659	2,022,399	316,260
	事業負担金収益（公費）	161,698	33,209	128,489
	事業負担金収益（一般）	203,593	191,502	12,091
	利用者等利用料収益	256,580	42,200	214,380
	居宅介護サービス利用料収益	256,580	42,200	214,380
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,805,000	1,820,000	-15,000
	受託事業収益（公費）	1,805,000	1,820,000	-15,000
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	877,500	890,000	-12,500
	個人会費収益	263,000	230,000	33,000
	法人会費収益	60,000	70,000	-10,000
	賛助会費収益	554,500	590,000	-35,500
	経常経費補助金収益	11,446,796	20,313,873	-8,867,077
	都道府県補助金収益	743,000	0	743,000
	道補助金収益	743,000		743,000
	市区町村補助金収益	9,846,387	19,359,790	-9,513,403
	町補助金収益	9,846,387	19,359,790	-9,513,403
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	857,409	954,083	-96,674
	一般募金配分金収益	520,909	545,401	-24,492
	歳末たすけあい配分金収益	336,500	408,682	-72,182
	受託金収益	66,957,917	67,869,757	-911,840
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	66,828,967	67,805,257	-976,290
	町受託金収益	66,828,967	67,805,257	-976,290
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	128,950	64,500	64,450
	道社協受託金収益	128,950	64,500	64,450
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	88,661,585	98,080,015	-9,418,430
	人件費	63,920,127	64,050,556	-130,429
	役員報酬	300,000	300,000	0
	職員給料	36,122,857	39,542,132	-3,419,275
	職員賞与	5,437,300	5,490,851	-53,551
	賞与引当金繰入	2,488,775	2,737,128	-248,353
	非常勤職員給与	10,468,017	6,941,665	3,526,352
	退職給付費用	1,290,500	1,290,500	0
	法定福利費	7,812,678	7,748,280	64,398
	事業費	10,223,605	11,446,951	-1,223,346
	給食費	1,558,030	1,513,175	44,855
	介護用品費	434,464	449,328	-14,864
	医薬品費	31,566	36,916	-5,350
	保健衛生費			0

費用	教養娯楽費	125,776	161,623	-35,847
	水道光熱費	3,234,525	3,775,656	-541,131
	燃料費	1,928,828	3,281,461	-1,352,633
	消耗器具備品費	1,072,912	556,360	516,552
	保険料	570,235	562,180	8,055
	賃借料	561,228	478,896	82,332
	教育指導費	48,161	63,091	-14,930
	車輛費	657,880	568,265	89,615
	雑費			0
	事務費	10,040,428	11,999,714	-1,959,286
	福利厚生費	115,240	233,804	-118,564
	職員被服費	85,289	81,054	4,235
	旅費交通費	27,000	67,000	-40,000
	研修研究費		56,535	-56,535
	事務消耗品費	427,601	452,642	-25,041
	印刷製本費	31,321	3,700	27,621
	修繕費	676,430	245,961	430,469
	通信運搬費	294,240	263,852	30,388
	会議費	1,025	1,092	-67
	業務委託費	5,634,080	5,936,040	-301,960
	手数料	87,242	82,729	4,513
	租税公課	1,246,600	3,396,340	-2,149,740
	保守料	1,344,860	1,112,862	231,998
	渉外費	69,500	66,103	3,397
	雑費			0
	助成金費用	36,000	217,500	-181,500
	助成金費用	36,000	217,500	-181,500
	助成金費用	36,000	217,500	-181,500
	負担金費用	233,600	334,300	-100,700
	負担金費用	233,600	334,300	-100,700
	その他の負担金費用	233,600	334,300	-100,700
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	336,504	355,755	-19,251
	一般募金配分金事業費	336,504	355,755	-19,251
	老人福祉活動費	10,000	70,000	-60,000
	障害児・者福祉活動費		80,000	-80,000
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費	251,504	205,755	45,749
	ボランティア活動育成事業費	75,000		75,000
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	減価償却費	559,060	532,541	26,519
	車輛運搬具減価償却費	503,750	503,750	0
	器具及び備品減価償却費	55,310	28,791	26,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	85,349,324	88,937,317	-3,587,993
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,312,261	9,142,698	-5,830,437
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	1,193	382	811
	その他のサービス活動外収益	4,000	8,750	-4,750
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	4,000	8,750	-4,750
	サービス活動外収益計(4)	5,193	9,132	-3,939
	その他のサービス活動外費用	0	15,000	-15,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失		15,000	-15,000
	サービス活動外費用計(5)	0	15,000	-15,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,193	-5,868	11,061
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,317,454	9,136,830	-5,819,376
収益	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0

特 別 増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
増 減 の 部	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用 災害損失	0	0	0
	費用 災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	300,000	900,000	-600,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	特別費用計（９）	300,000	900,002	-600,002
増 減 の 部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-300,000	-900,002	600,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,017,454	8,236,828	-5,219,374
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,168,066	1,579,622	1,588,444
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,185,520	9,816,450	-3,630,930
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	2,803,615	-2,803,615
	財政調整積立金取崩額		2,803,615	-2,803,615
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	6	9,451,999	-9,451,993
	財政調整積立金積立額		9,451,993	-9,451,993
	貸付事業積立金積立額	6	6	0
	その他の積立金積立額			0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）	6,185,514	3,168,066	3,017,448

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古平町社協居宅介護支援事業所 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)
収 益	分担金収益	0	0	0
	分担金収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	事業収益	0	0	0
	利用料収益			0
	介護保険事業収益	5,002,370	4,457,690	544,680
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,002,370	4,457,690	544,680
	居宅介護支援介護料収益	5,002,370	4,457,690	544,680
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	会費収益	0	0	0
	個人会費収益			0
	法人会費収益			0
	賛助会費収益			0
	経常経費補助金収益	348,000	0	348,000
	都道府県補助金収益	348,000	0	348,000
	道補助金収益	348,000		348,000
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益			0
	国庫補助金収益	0	0	0
	国庫補助金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	道受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	町受託金収益			0
	全社協受託金収益	0	0	0
	全社協受託金収益			0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	道社協受託金収益			0
	その他の受託金収益	0	0	0
	その他の受託金収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	その他の負担金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（1）	5,350,370	4,457,690	892,680
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,756,286	4,744,914	11,372
	役員報酬			0
	職員給料	3,225,520	3,242,723	-17,203
	職員賞与	546,076	536,470	9,606
	賞与引当金繰入	270,004	273,038	-3,034
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	670,186	648,183	22,003
	事業費	528,275	446,339	81,936
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0

費用	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	158,337		158,337
	保険料	71,820	97,910	-26,090
	賃借料	276,084	276,084	0
	教育指導費			0
	車輛費	22,034	72,345	-50,311
	雑費			0
	事務費	229,365	96,398	132,967
	福利厚生費	11,839	28,711	-16,872
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		29,635	-29,635
	事務消耗品費	18,700	18,500	200
	印刷製本費			0
	修繕費	194,000		194,000
	通信運搬費	1,000	2,000	-1,000
	会議費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,276	652	624
	租税公課	2,550	16,900	-14,350
	保守料			0
	渉外費			0
	雑費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	2,000	20,900	-18,900
	負担金費用	2,000	20,900	-18,900
	その他の負担金費用	2,000	20,900	-18,900
	基金組入額	0	0	0
	基金組入額			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	減価償却費	243,244	256,663	-13,419
	車輛運搬具減価償却費	239,892	239,892	0
	器具及び備品減価償却費	3,352	16,771	-13,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	5,759,170	5,565,214	193,956
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-408,800	-1,107,524	698,724
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-408,800	-1,107,524	698,724
収益	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	300,000	900,000	-600,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0

特 別 増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	会計基準適用による過年度修正額			0
増 減 の 部	特別収益計（８）	300,000	900,000	-600,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	費用 災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	300,000	900,000	-600,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-108,800	-207,524	98,724
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	826,092	1,033,616	-207,524
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	717,292	826,092	-108,800
	基本金取崩額（１４）			0
	基金取崩額（１５）			0
	その他の積立金取崩額（１６）	0	0	0
	財政調整積立金取崩額			0
	貸付事業積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１７）	0	0	0
	財政調整積立金積立額			0
	貸付事業積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）		717,292	826,092	-108,800