

福祉活動推進事業拠点区分 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 秦野市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(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 | 12,964,346 | 14,475,474 | -1,511,128 |
| | 普通会費収益 | 12,449,346 | 13,394,586 | -945,240 |
| | 特別会費収益 | 0 | 594,000 | -594,000 |
| | 賛助会費収益 | 515,000 | 486,888 | 28,112 |
| | 寄附金収益 | 0 | 114,600 | -114,600 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 114,600 | -114,600 |
| | 経常経費補助金収益 | 9,413,000 | 10,011,000 | -598,000 |
| | 県補助金収益 | 1,388,000 | 1,621,000 | -233,000 |
| | 農福連携支援補助金収益 | 1,388,000 | 0 | 1,388,000 |
| | 県補助金収益 | 0 | 1,621,000 | -1,621,000 |
| | 県社協補助金収益 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | 交通遺児援護事業補助金収益 | 0 | 50,000 | -50,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 8,025,000 | 8,340,000 | -315,000 |
| | 一般募金配分金収益 | 5,939,808 | 6,122,310 | -182,502 |
| | 年末たすけあい配分金収益 | 2,085,192 | 2,217,690 | -132,498 |
| | 受託金収益 | 2,000 | 96,000 | -94,000 |
| | 市受託金収益 | 2,000 | 96,000 | -94,000 |
| | 養育支援訪問事業受託金収益 | 2,000 | 96,000 | -94,000 |
| | 事業収益 | 1,314,750 | 1,611,300 | -296,550 |
| | 利用料収益 | 1,221,250 | 1,530,000 | -308,750 |
| | ふれ愛サービス事業利用料収益 | 1,221,250 | 1,530,000 | -308,750 |
| | 広告料収益 | 93,500 | 81,300 | 12,200 |
| | 負担金収益 | 16,100 | 120,000 | -103,900 |
| | 負担金収益 | 16,100 | 120,000 | -103,900 |
| | 講座受講負担金収益 | 16,100 | 120,000 | -103,900 |
| | その他の収益 | 53,200 | 65,640 | -12,440 |
| | その他の収益 | 53,200 | 65,640 | -12,440 |
| | その他の収益 | 53,200 | 65,640 | -12,440 |
| | サービス活動収益計(1) | 23,763,396 | 26,494,014 | -2,730,618 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 361,625 | 2,066,091 | -1,704,466 |
| | 非常勤職員給与 | 361,625 | 2,066,091 | -1,704,466 |
| | 非常勤職員給与 | 361,625 | 2,066,091 | -1,704,466 |
| | 事業費 | 7,987,226 | 10,659,239 | -2,672,013 |
| | 保健衛生費 | 0 | 54,702 | -54,702 |
| | 本人支給金 | 100,770 | 81,310 | 19,460 |
| | 消耗器具備品費 | 999,054 | 744,958 | 254,096 |
| | 保険料 | 50,000 | 84,114 | -34,114 |
| | 賃借料 | 1,284,826 | 1,512,487 | -227,661 |
| | 葬祭等費 | 225,000 | 225,000 | 0 |
| | 車輛費 | 137,053 | 327,582 | -190,529 |
| | 車輛費 | 16,516 | 188,274 | -171,758 |
| | 車輛燃料費 | 120,537 | 139,308 | -18,771 |
| | 諸謝金 | 352,640 | 538,000 | -185,360 |
| | 旅費交通費 | 41,690 | 179,090 | -137,400 |
| | 役職員旅費 | 40,930 | 138,340 | -97,410 |
| | 委員等旅費 | 760 | 40,750 | -39,990 |
| | 印刷製本費 | 164,715 | 97,460 | 67,255 |
| | 修繕費 | 4,045 | 194,660 | -190,615 |
| | 通信運搬費 | 731,088 | 716,687 | 14,401 |
| | 会議費 | 18,820 | 22,470 | -3,650 |
| | 広報費 | 3,528,244 | 5,308,942 | -1,780,698 |
| | 業務委託費 | 302,416 | 517,587 | -215,171 |
| | 介護保険料支援費 | 46,865 | 54,190 | -7,325 |
| | 事務費 | 805,898 | 109,333 | 696,565 |
| | 研修研究費 | 213,687 | 0 | 213,687 |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 事務消耗品費 | 407,323 | 0 | 407,323 |
| | | 保守料 | 184,888 | 109,333 | 75,555 |
| | | 助成金費用 | 15,461,801 | 16,063,731 | -601,930 |
| | | 助成金費用 | 15,461,801 | 16,063,731 | -601,930 |
| | | 社会福祉団体助成金費用 | 15,289,801 | 16,063,731 | -773,930 |
| | | 児童の遊び場遊具整備助成金費用 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| | | 減価償却費 | 22,334 | 22,334 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 24,638,884 | 28,920,728 | -4,281,844 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -875,488 | -2,426,714 | 1,551,226 |
| サービス活動外 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -875,488 | -2,426,714 | 1,551,226 |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | | 車両運搬具売却益 | 9,300 | 0 | 9,300 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,747,173 | 1,723,146 | 24,027 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,747,173 | 1,723,146 | 24,027 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,747,173 | 1,723,146 | 24,027 |
| | | 特別収益計(8) | 1,756,473 | 1,723,146 | 33,327 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 903,319 | 140,528 | 762,791 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 903,319 | 140,528 | 762,791 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 903,319 | 140,528 | 762,791 |
| | | 特別費用計(9) | 903,319 | 140,528 | 762,791 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 853,154 | 1,582,618 | -729,464 |
| 当期 | 活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -22,334 | -844,096 | 821,762 |
| 繰越活動増減差額 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 130,286 | 974,382 | -844,096 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 107,952 | 130,286 | -22,334 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17) | | 107,952 | 130,286 | -22,334 |