

法人運営拠点区分 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)
収益	会費収益	4,634,098	6,894,545	-2,260,447
	普通会費収益	3,809,098	2,876,749	932,349
	特別会費収益	655,000	0	655,000
	賛助会費収益	170,000	47,796	122,204
	はだの地域公益事業会費収益	0	3,970,000	-3,970,000
	はだの地域公益事業特別会費収益	0	3,970,000	-3,970,000
	寄附金収益	2,835,839	1,146,444	1,689,395
	寄附金収益	2,824,551	1,146,444	1,678,107
	はだの福祉基金寄附金収益	1,242,551	1,146,444	96,107
	はだの地域公益事業基金寄附金収益	1,562,000	0	1,562,000
	その他の寄附金収益	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	11,288	0	11,288
	経常経費補助金収益	68,242,575	86,917,765	-18,675,190
	市補助金収益	68,242,575	86,917,765	-18,675,190
	社会福祉協議会運営補助金収益	68,242,575	86,917,765	-18,675,190
	事業収益	0	3,400,000	-3,400,000
	相談業務協力金収益	0	3,400,000	-3,400,000
	その他の収益	922,628	868,505	54,123
	その他の収益	922,628	868,505	54,123
	退職手当積立基金預け金差益	198,120	198,120	0
	複写機・印刷機使用料収益	69,226	67,505	1,721
	その他の収益	655,282	602,880	52,402
	サービス活動収益計(1)	76,635,140	99,227,259	-22,592,119
サービス活動増減の部	人件費	71,453,126	94,594,865	-23,141,739
	役員報酬	1,264,200	1,256,400	7,800
	職員給料	33,527,803	44,106,618	-10,578,815
	職員俸給	28,466,563	37,177,057	-8,710,494
	職員諸手当	5,061,240	6,929,561	-1,868,321
	職員賞与	5,230,172	11,146,765	-5,916,593
	賞与引当金繰入	6,986,972	7,742,911	-755,939
	非常勤職員給与	5,864,837	10,226,158	-4,361,321
	非常勤職員給与	5,680,034	9,504,354	-3,824,320
	非常勤職員諸手当	184,803	721,804	-537,001
	退職給付費用	8,808,388	8,508,960	299,428
	退職給付費用	8,610,268	8,310,840	299,428
	退職一時金	0	0	0
	退職年金	198,120	198,120	0
	法定福利費	9,770,754	11,607,053	-1,836,299
	事業費	1,653,021	114,493	1,538,528
	消耗器具備品費	1,526,250	0	1,526,250
	諸謝金	62,400	70,200	-7,800
	旅費交通費	4,340	4,182	158
	委員等旅費	4,340	4,182	158
	通信運搬費	53,020	23,565	29,455
	会議費	7,011	16,546	-9,535
	事務費	4,759,347	4,765,563	-6,216
	福利厚生費	93,819	98,810	-4,991
	旅費交通費	38,529	65,046	-26,517
	研修研究費	24,100	29,390	-5,290
	事務消耗品費	3,368	94,515	-91,147
	印刷製本費	307,471	247,637	59,834
	修繕費	0	4,070	-4,070
	通信運搬費	54,906	22,584	32,322
	会議費	0	1,404	-1,404
	広報費	301,438	191,200	110,238

		手数料	111,830	40,590	71,240
		保険料	49,700	53,420	-3,720
		賃借料	34,936	425,821	-390,885
		土地・建物賃借料	710,000	666,313	43,687
		租税公課	1,702,750	1,385,915	316,835
		保守料	64,060	121,176	-57,116
		渉外費	44,841	90,000	-45,159
		諸会費	483,907	502,872	-18,965
		車両費	5,112	0	5,112
		車両費	1,200	0	1,200
		車両燃料費	3,912	0	3,912
		諸謝金	728,580	724,800	3,780
		基金組入額	3,739,576	6,015,573	-2,275,997
		はだの福祉基金組入額	2,177,576	2,045,573	132,003
		はだの地域公益事業基金組入額	1,562,000	3,970,000	-2,408,000
		減価償却費	1,520,767	1,480,049	40,718
		その他の費用	135,640	215,000	-79,360
		その他の費用	135,640	215,000	-79,360
		退職手当積立基金預け金差損	78,040	118,660	-40,620
		福利協会退職給付引当資産差損	57,600	96,340	-38,740
		サービス活動費用計(2)	83,261,477	107,185,543	-23,924,066
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,626,337	-7,958,284	1,331,947
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	764,250	725,062	39,188
		受取利息配当金収益	40,186	40,209	-23
		はだの福祉基金受取利息配当金収益	724,064	684,853	39,211
		その他のサービス活動外収益	72,000	88,000	-16,000
		受入研修費収益	72,000	88,000	-16,000
		サービス活動外収益計(4)	836,250	813,062	23,188
	費用	支払利息	23,798	96,543	-72,745
		サービス活動外費用計(5)	23,798	96,543	-72,745
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	812,452	716,519	95,933
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,813,885	-7,241,765	1,427,880
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	756,280	694,392	61,888
		事業区分間繰入金収益	756,280	694,392	61,888
		事業区分間繰入金収益	756,280	694,392	61,888
		拠点区分間繰入金収益	8,006,395	4,529,638	3,476,757
		拠点区分間繰入金収益	8,006,395	4,529,638	3,476,757
		拠点区分間繰入金収益	8,006,395	4,529,638	3,476,757
		特別収益計(8)	8,762,675	5,224,030	3,538,645
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,028,287	2,064,625	-36,338
		拠点区分間繰入金費用	2,028,287	2,064,625	-36,338
		拠点区分間繰入金費用	2,028,287	2,064,625	-36,338
		特別費用計(9)	2,028,287	2,064,625	-36,338
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,734,388	3,159,405	3,574,983
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	920,503	-4,082,360	5,002,863
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,978,429	14,371,073	-392,644
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,898,932	10,288,713	4,610,219
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	2,239,248	2,278,901	-39,653
		はだの福祉基金取崩額	1,641,479	1,781,382	-139,903
		はだの地域公益事業基金取崩額	597,769	497,519	100,250
		その他の積立金取崩額(16)	423,757	1,410,815	-987,058
		社協活動基盤整備積立金取崩額	423,757	1,410,815	-987,058
		その他の積立金積立額(17)	291,302	0	291,302
		社協活動基盤整備積立金積立額	291,302	0	291,302
		当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	17,270,635	13,978,429	3,292,206