

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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)
介護保険事業収益	4,140,370	3,842,980	297,390
介護予防支援介護料収益	3,983,530	3,804,100	179,430
居宅介護支援介護料収益			0
その他の事業収益	156,840	38,880	117,960
要介護認定調査業務委託収益	156,840	38,880	117,960
会費収益	1,492,000	1,497,500	-5,500
会費収益	1,492,000	1,497,500	-5,500
戸別会費収益	1,090,000	1,092,500	-2,500
施設団体会費収益	143,000	143,000	0
特別会費収益	259,000	262,000	-3,000
寄附金収益	1,061,281	1,055,000	6,281
寄附金収益	1,061,281	1,055,000	6,281
一般寄付金収益	1,061,281	1,055,000	6,281
経常経費補助金収益	14,257,860	13,552,979	704,881
町補助金収益	11,696,034	11,389,892	306,142
社協運営費補助金収益	8,825,156	7,358,000	1,467,156
福祉団体育成収益	93,000	98,000	-5,000
民生委員互助共済収益	144,000	126,000	18,000
紙オムツ支給事業収益	444,019	596,584	-152,565
ミニふれあい広場収益	264,000	359,000	-95,000
ボランティア運営事業収益	179,000	183,000	-4,000
除雪サービス事業収益	59,450	131,250	-71,800
除雪ボランティア事業収益	641,170	1,584,658	-943,488
声かけ訪問事業収益	364,267	343,500	20,767
緊急通報設置事業収益	681,972	600,000	81,972
事務収益		9,900	-9,900
助成金収益	1,398,300	900,000	498,300
ふれあいのまちづくり事業助成金収益	900,000	900,000	0
成年後見体制整備費用助成金収益	498,300		498,300
共同募金配分金収益	1,163,526	1,263,087	-99,561
一般募金配分金収益	820,000	902,500	-82,500
歳末たすけあい配分金収益	343,526	360,587	-17,061
受託金収益	23,601,748	24,130,638	-528,890
町受託金収益	23,601,748	24,130,638	-528,890
移送サービス事業収益	978,480	1,118,910	-140,430
地域包括支援センター運営事業収益	11,904,972	11,480,148	424,824
生活サポートセンター事業受託収益	5,728,588	5,136,495	592,093
生活支援体制整備事業受託金収益	4,989,708	6,395,085	-1,405,377
事業収益	90,000	20,000	70,000
日常生活自立支援事業受託収益	90,000	20,000	70,000
日常生活自立支援事業受託収益	90,000	20,000	70,000
引当金戻入	0	0	0
退職給与引当金戻入			0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,218,031	808,763	409,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,218,031	808,763	409,268
その他の収益	130,606	160,313	-29,707
その他の収益	130,606	160,313	-29,707
雇用保険本人負担分	71,906	68,013	3,893
雑収益	58,700	92,300	-33,600
サービス活動収益計（1）	45,991,896	45,068,173	923,723
人件費	30,308,626	29,257,894	1,050,732
職員給料	18,006,522	17,746,416	260,106
職員給与	18,006,522	17,746,416	260,106
職員賞与	6,254,672	5,803,101	451,571
職員賞与	6,254,672	5,803,101	451,571
臨時職員給与	1,789,129	1,723,870	65,259
臨時職員給与	1,789,129	1,723,870	65,259
退職金	0	0	0
退職金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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)
	退職共済会	0	0	0
	退職共済掛金			0
	法定福利費	4,258,303	3,984,507	273,796
	法定福利費	4,258,303	3,984,507	273,796
	事業費	7,437,521	11,636,792	-4,199,271
	旅費交通費	100,900	141,050	-40,150
	役職員旅費	100,900	141,050	-40,150
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0
	消耗品費	470,876	414,531	56,345
	消耗品費	470,876	414,531	56,345
	器具什器費	0	16,400	-16,400
	器具什器費		16,400	-16,400
	報償費	118,512	0	118,512
	報償費	118,512		118,512
	賃借料	165,866	151,300	14,566
	賃借料	165,866	151,300	14,566
	土地・建物賃借料			0
	車輛費	-429,700	1,730,725	-2,160,425
	車輛費	-429,700	1,730,725	-2,160,425
	燃料費			0
	修繕費	0	0	0
	修繕費			0
	通信運搬費	179,053	149,499	29,554
	通信運搬費	179,053	149,499	29,554
	会議費	9,000	98,425	-89,425
	研修費	9,000	98,425	-89,425
	広報費			0
	業務委託費	933,450	714,640	218,810
	業務委託費	933,450	714,640	218,810
	委託費	736,590	621,760	114,830
	保守料	196,860	92,880	103,980
	手数料			0
	損害保険料	80,750	90,510	-9,760
	損害保険料	80,750	90,510	-9,760
	退職共済支出	0	0	0
	退職共済支出			0
	退職共済給付金支出			0
	対象共催移管支出			0
	租税公課			0
	福利厚生費	68,603	72,848	-4,245
	保健衛生費			0
	医薬品費			0
	福利厚生費	68,603	72,848	-4,245
	雑費	449,891	510,205	-60,314
	雑費	449,891	510,205	-60,314
	器具什器		379,422	-379,422
	企画・広報費	577,732	586,352	-8,620
	機関紙発行	288,000	288,000	0
	広報発行	288,000	288,000	0
	福祉大会	289,732	298,352	-8,620
	福祉大会	289,732	289,906	-174
	自分史作成支出		8,446	-8,446
	ふれまち推進費	596,202	599,720	-3,518
	ふれまち推進費	596,202	599,720	-3,518
	地域福祉活動コーディネーター			0
	ふれあいのまちづくり	129,471	119,912	9,559

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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)
	地域福祉活動モデル	245,713	257,924	-12,211
	福祉施設啓発事業	221,018	221,884	-866
	事務費			0
	予備費			0
	小地域ネットワーク活動	650,276	767,059	-116,783
	小地域ネットワーク	650,276	767,059	-116,783
	ミニふれあい広場	424,000	518,722	-94,722
	福祉団体育成費	226,276	248,337	-22,061
	ボランティアセンター活動事業費	429,860	424,259	5,601
	ボランティアセンター活動事業費	429,860	424,259	5,601
	ボランティア運営費	159,382	142,607	16,775
	団体活動補助事業費	138,000	138,000	0
	在宅高齢者外出支援事業費	89,388	108,592	-19,204
	福祉講習会開催費	43,090	35,060	8,030
	福祉用具貸与事業	19,920	49,942	-30,022
費用	福祉用具貸与事業		19,985	-19,985
	備品貸出	19,920	29,957	-10,037
	受託金・補助金事業	2,925,546	4,720,244	-1,794,698
	町受託金事業	734,668	875,096	-140,428
	賃金	712,600	845,500	-132,900
	旅費	3,000	11,500	-8,500
	法定福利費	3,068	2,096	972
	損害保険	16,000	16,000	0
	町補助金事業支出	2,190,878	3,845,148	-1,654,270
	紙オムツ支給事業	444,019	566,584	-122,565
	テレホンサービス事業	108,353	112,883	-4,530
	除雪ボランティア事業	641,170	1,584,658	-943,488
	委託除雪事業	59,450	131,250	-71,800
	声かけ訪問事業	255,914	230,617	25,297
	緊急通報装置事業	681,972	1,219,156	-537,184
	道社協受託金			0
	町補助金事業			0
	自立体力検定事業	0	0	0
	自立体力検定事業			0
	サロン活動	9,684	19,661	-9,977
サロン事業	9,684	19,661	-9,977	
新ふれあいネットワーク事業	81,100	0	81,100	
新ふれあいネットワーク事業	81,100		81,100	
日常自立支援事業	0	0	0	
日常自立支援事業			0	
事務費	1,946,586	1,444,752	501,834	
福利厚生費	50,469	60,130	-9,661	
福利厚生費	50,469	60,130	-9,661	
旅費交通費	166,720	245,780	-79,060	
役職員旅費	78,720	151,780	-73,060	
理事会実費弁償	17,000	21,000	-4,000	
評議員会実費弁償	25,000	34,000	-9,000	
監事会実費弁償	19,000	20,000	-1,000	
委員会実費弁償	27,000	19,000	8,000	
研修費	189,835	50,743	139,092	
役員研修費	189,835	50,743	139,092	
消耗品費	92,038	39,365	52,673	
消耗品費	92,038	39,365	52,673	
器具什器費	0	0	0	
器具什器費			0	
印刷製本費	0	0	0	
印刷製本費			0	
水道光熱費	0	0	0	
水道光熱費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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)
	燃料費			0
	車輦費	506,603	284,100	222,503
	車輦費	506,603	284,100	222,503
	通信運搬費	61,990	71,038	-9,048
	通信運搬費	61,990	71,038	-9,048
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費			0
	広報誌	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	委託費			0
	保守料			0
	損害保険料	204,072	200,481	3,591
	損害保険料	204,072	200,481	3,591
	賃借料	241,753	241,315	438
	賃借料	241,753	241,315	438
	租税公課	40,200	25,000	15,200
	諸会合費	0	0	0
	諸会合費			0
	葬祭費	180,604	165,592	15,012
	葬祭費	180,604	165,592	15,012
	雑費	212,302	61,208	151,094
	雑費	212,302	61,208	151,094
	備品購入費	0	0	0
	備品購入費			0
	共同募金配分金事業費	10,804	16,186	-5,382
	返還金費用	10,804	16,186	-5,382
	負担金費用	376,000	332,000	44,000
	負担金費用	376,000	332,000	44,000
	民生委員互助共励会費負担金費用	144,000	126,000	18,000
	その他の負担金費用	232,000	206,000	26,000
	基金組入額	0	0	0
	福祉基金組入額			0
	減価償却費	1,218,031	808,763	409,268
	減価償却費	1,218,031	808,763	409,268
	引当金繰入	1,707,450	1,921,540	-214,090
	退職給与引当金繰入	1,707,450	1,921,540	-214,090
	徴収不能額	0	20,000	-20,000
	徴収不能額		20,000	-20,000
	サービス活動費用計（2）	43,005,018	45,437,927	-2,432,909
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,986,878	-369,754	3,356,632
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	917	943	-26
	受取利息配当金収益	917	943	-26
	その他の積立預金受取利息配当金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営部門へ			0
	地域福祉推進部門より法人運営部門へ			0
	在宅福祉部門より法人運営部門へ			0
	退職積立事業へ			0
	地域包括支援センター			0
	サービス活動外収益計（4）	917	943	-26
	費用			
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営部門地域推進部門より			0	
在宅サービス部門より			0	
地域福祉推進事業より			0	
法人運営部門より			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人黒松内町社会福祉協議会 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)
	地域包括支援センターより			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）	917	943	-26
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,987,795	-368,811	3,356,606
収益	事業区分間繰入金収益	587,000	1,951,000	-1,364,000
	事業区分間繰入金収益	587,000	1,951,000	-1,364,000
	特別収益計（８）	587,000	1,951,000	-1,364,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損及び処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,468,095	0	1,468,095
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,468,095		1,468,095
	事業区分間繰入金費用	587,000	1,951,000	-1,364,000
	事業区分間繰入金費用	587,000	1,951,000	-1,364,000
	特別費用計（９）	2,055,096	1,951,000	104,096
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,468,096	0	-1,468,096
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,519,699	-368,811	1,888,510
繰越活動増減差額（１２）		9,389,408	9,758,219	-368,811
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		10,909,107	9,389,408	1,519,699
基金取崩額（１４）				0
基金取崩額（１５）				0
その他の積立金取崩額（１６）				0
その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
人件費積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）		10,909,107	9,389,408	1,519,699